

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2019	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	517			2.349.485,43
01/01/2019	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	517		2.349.485,43	
01/01/2019	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518		347.946,32	
01/01/2019	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518			347.946,32
	Total do dia				2.697.431,75	2.697.431,75
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1		250.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1			250.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	2		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	2			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2019.	3		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2019.	3			50.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2019.	4		14.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2019.	4			14.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5		25.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5			25.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2019.	6		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2019.	6			20.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	7		7.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	7			7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	8		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	8			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2019.	9		80.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2019.	9			80.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	10		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	10			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	11		29.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	11			29.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2019.	12		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2019.	12			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2019.	13		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2019.	13			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2019.	14		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2019.	14			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	15		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	15			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2019.	16		4.100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2019.	16			4.100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	17		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	17			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	18		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	18			300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2019.	19		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2019.	19			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20		18.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20			18.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2019.	21		1.300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2019.	21			1.300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	22		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	22			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	23		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	23			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2019.	24		3.920,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2019.	24			3.920,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	25		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	25			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	26		1.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	26			1.600,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2019.	27		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2019.	27			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2019.	28		980,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2019.	28			980,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	29		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	29			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	30		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	30			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	31		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	31			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	32		26.400,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	32			26.400,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	33		38.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	33			38.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	34		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	34			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	35		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	35			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	36		8.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	36			8.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	37		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	37			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2019.	38		100.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2019.	38			100.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	39		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	39			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2019.	40		9.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2019.	40			9.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	41		24.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	41			24.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	42		1.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	42			1.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	43		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	43			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2019.	44		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2019.	44			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2019.	45		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2019.	45			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2019.	46		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2019.	46			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	47		15.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	47			15.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2019.	48		1.400,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2019.	48			1.400,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2019.	49		2.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2019.	49			2.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	50		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	50			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	51		16.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	51			16.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	52		9.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	52			9.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	53		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	53			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	54		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	54			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	55		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	55			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	56		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	56			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	57		45.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	57			45.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	58		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	58			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	59		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	59			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	60		4.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	60			4.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	61		72.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	61			72.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	62		8.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	62			8.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	63		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	63			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	64		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	64			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	65		7.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	65			7.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	66		12.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	66			12.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	67		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	67			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	68		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	68			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	69		6.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	69			6.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	70		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	70			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	71		800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	71			800,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	72		4.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	72			4.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	73		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	73			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	74		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	74			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	75		1.800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	75			1.800,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	76		7.800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	76			7.800,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	77		50,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	77			50,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	78		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	78			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	79		4.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	79			4.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	80		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	80			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	81		18.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	81			18.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	82		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	82			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	83		35.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	83			35.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	84		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	84			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	85		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	85			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	86		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	86			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	87		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	87			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2019.	88		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2019.	88			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	89		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	89			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	90		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	90			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.03.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2019.	91		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2019.	91			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	92		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	92			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2019.	93		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2019.	93			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	94		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	94			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2019.	95		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2019.	95			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	96		11.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	96			11.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	97		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	97			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	98		1.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	98			1.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	99		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	99			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	100		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	100			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	101		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	101			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	102		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	102			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2019.	103		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2019.	103			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	105		45.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	105			45.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	106		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	106			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	107		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	107			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	108		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	108			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	109		26.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	109			26.600,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	110		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	110			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	111		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	111			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	112		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	112			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	113		22.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	113			22.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	114		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	114			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	115		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	115			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	116		30.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	116			30.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	117		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	117			20.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	118		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	118			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	119		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	119			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	120		300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	120			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	121		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	121			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	122		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	122			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	123		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	123			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	124		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	124			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	125		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	125			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	126		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	126			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	127		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	127			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	128		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	128			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	129		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	129			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	130		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	130			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	131		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	131			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	132		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	132			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	133		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	133			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	134		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	134			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	135		250,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	135			250,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	136		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	136			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	137		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	137			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	138		250,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	138			250,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	139		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	139			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	140		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	140			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	141		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	141			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	142		250,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	142			250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	143		250,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	143			250,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	144		250,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	144			250,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	145		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	145			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	146		7.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	146			7.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	147		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	147			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	148		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	148			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	149		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	149			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	150		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	150			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	151		300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	151			300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	152		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	152			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	153		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	153			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	154		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	154			400,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	155		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	155			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	156		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	156			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	157		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	157			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	158		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	158			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	159		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	159			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	160		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	160			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	161		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	161			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	162		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	162			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	163		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	163			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	164		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	164			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	165		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	165			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	166		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	166			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	167		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	167			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	168		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	168			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	169		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	169			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	170		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	170			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	171		900,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	171			900,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	172		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	172			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	173		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	173			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	174		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	174			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	175		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	175			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	176		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	176			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	177		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	177			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	178		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	178			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	179		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	179			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	180		1.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	180			1.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	181		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	181			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	182		1.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	182			1.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	183		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	183			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	184		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	184			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	185		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	185			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	186		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	186			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	187		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	187			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	188		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	188			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	189		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	189			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	190		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	190			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	191		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	191			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	192		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	192			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	193		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	193			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	194		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	194			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	195		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	195			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	196		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	196			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	197		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	197			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	198		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	198			500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	199		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	199			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	200		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	200			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	201		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	201			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	202		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	202			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	203		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	203			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	204		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	204			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	205		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	205			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	206		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	206			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	207		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	207			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	208		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	208			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	209		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	209			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	210		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	210			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	212		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	212			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	213		900,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	213			900,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	214		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	214			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	215		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	215			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	216		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	216			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	217		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	217			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	218		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2019.	218			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	219		100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	219			100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	220		900,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	220			900,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	221		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	221			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	222		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	222			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	223		1.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2019.	223			1.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	224		350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	224			350,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	225		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	225			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	226		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	226			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	227		150,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	227			150,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	228		200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	228			200,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	229		3.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	229			3.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	230		8.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	230			8.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	231		55.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	231			55.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	232		30.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	232			30.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	233		26.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	233			26.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	234		30.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	234			30.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	235		35.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	235			35.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	236		30.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	236			30.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	237		10.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	237			10.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	238		48.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	238			48.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2019.	239		320.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2019.	239			320.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	240		65.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	240			65.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2019.	241		350.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2019.	241			350.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	242		65.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	242			65.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2019.	243		25.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2019.	243			25.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	244		28.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	244			28.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2019.	245		17.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2019.	245			17.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	246		5.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	246			5.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	247		23.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	247			23.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	248		17.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	248			17.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	249		7.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	249			7.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	250		11.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	250			11.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	251		160.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	251			160.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	252		1.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	252			1.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	253		1.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	253			1.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	254		30.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	254			30.000,00
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A. Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	464	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	464	50/2018		5.880,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	464	50/2018		5.880,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	464	50/2018	5.880,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	465	50/2018	5.880,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	465	50/2018		5.880,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	465	50/2018		5.880,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	465	50/2018	5.880,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	466	48/2018	1.000,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	466	48/2018		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	466	48/2018		1.000,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	466	48/2018	1.000,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	467	57/2018	10.000,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	467	57/2018		10.000,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	467	57/2018		10.000,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	467	57/2018	10.000,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	468	41/2018	2.057,73	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	468	41/2018		2.057,73
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	468	41/2018		2.057,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	468	41/2018	2.057,73	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	469	43/2018	257,22	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	469	43/2018		257,22
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	469	43/2018		257,22
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	469	43/2018	257,22	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	470	190/2018	300,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	470	190/2018		300,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	470	190/2018		300,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	470	190/2018	300,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	471	190/2018	300,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	471	190/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	471	190/2018		300,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	471	190/2018	300,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	472	190/2018	300,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	472	190/2018		300,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	472	190/2018		300,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	472	190/2018	300,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	473	0297/2018	450,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	473	0297/2018		450,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	473	0297/2018		450,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	473	0297/2018	450,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	474	69/2018	450,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	474	69/2018		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	474	69/2018		450,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	474	69/2018	450,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	475	405/2018	1.091,49	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	475	405/2018		1.091,49
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	475	405/2018		1.091,49
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	475	405/2018	1.091,49	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	476	427/2018	319,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	476	427/2018		319,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	476	427/2018		319,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	476	427/2018	319,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	477	458/2018	1.057,80	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	477	458/2018		1.057,80
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	477	458/2018		1.057,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	477	458/2018	1.057,80	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	478	460/2018	2.119,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	478	460/2018		2.119,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	478	460/2018		2.119,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	478	460/2018	2.119,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	479	375/2018	250,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	479	375/2018		250,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	479	375/2018		250,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	479	375/2018	250,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	480	375/2018	1.000,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	480	375/2018		1.000,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	480	375/2018		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	480	375/2018	1.000,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	481	165/2018	500,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	481	165/2018		500,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	481	165/2018		500,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para midia de divulgação	481	165/2018	500,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	482	32/2018	441,03	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	482	32/2018		441,03
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	482	32/2018		441,03
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	482	32/2018	441,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	483	526/2018	3.400,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	483	526/2018		3.400,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	483	526/2018		3.400,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	483	526/2018	3.400,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	484	338/2018	350,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	484	338/2018		350,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	484	338/2018		350,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	484	338/2018	350,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	485	338/2018	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	485	338/2018		1.400,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	485	338/2018		1.400,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	485	338/2018	1.400,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	486	602/2018	360,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	486	602/2018		360,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	486	602/2018		360,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	486	602/2018	360,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	487	599/2018	100,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	487	599/2018		100,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	487	599/2018		100,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	487	599/2018	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	488	662/2018	750,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	488	662/2018		750,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	488	662/2018		750,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	488	662/2018	750,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	490	316/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	490	316/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	490	316/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	490	316/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	491	21/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	491	21/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	491	21/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	491	21/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	493	26/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	493	26/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	493	26/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	493	26/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	494	639/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	494	639/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	494	639/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	494	639/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	495	190/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	495	190/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	495	190/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	495	190/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manutenção do Ar condicionado	496	682/2018	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manuntenção do Ar condicionado	496	682/2018		70,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manuntenção do Ar condicionado	496	682/2018		70,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manuntenção do Ar condicionado	496	682/2018	70,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	497	20/2018	100,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	497	20/2018		100,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	497	20/2018		100,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	497	20/2018	100,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	498	21/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	498	21/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	498	21/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	498	21/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	499	62/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	499	62/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	499	62/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	499	62/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	500	28/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	500	28/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	500	28/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	500	28/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	501	24/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	501	24/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	501	24/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	501	24/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	502	26/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	502	26/2018		200,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	502	26/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	502	26/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	503	190/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	503	190/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	503	190/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	503	190/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	504	316/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	504	316/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	504	316/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	504	316/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	505	84/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	505	84/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	505	84/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	505	84/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	506	683/2018	180,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	506	683/2018		180,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	506	683/2018		180,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	506	683/2018	180,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	507	606/2018	1.330,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	507	606/2018		1.330,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	507	606/2018		1.330,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	507	606/2018	1.330,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	508	40/2018	574,03	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	508	40/2018		574,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	508	40/2018		574,03
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	508	40/2018	574,03	
02/01/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	509	40/2018	4.345,59	
02/01/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	509	40/2018		4.345,59
02/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	509	40/2018		4.345,59
02/01/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	509	40/2018	4.345,59	
02/01/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	516	27/2018	200,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	516	27/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	516	27/2018		200,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	516	27/2018	200,00	
02/01/2019	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência de saldo em conta Ajsute de exercicio anteriores para Superávits ou Deficit de Exercício Anteriores	519		20.728,01	
02/01/2019	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência de saldo em conta Ajsute de exercicio anteriores para Superávits ou Deficit de Exercício Anteriores	519			20.728,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	Transferência de Saldo Conta Superávits ou Déficits Exercício para Superávits ou Déficits Exercício de Exercício Anteriores	520		347.946,32	
02/01/2019	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência de Saldo Conta Superávits ou Déficits Exercício para Superávits ou Déficits Exercício de Exercício Anteriores	520			347.946,32
02/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Transferência de Saldo anuidades Pessoa Física	918			153.917,30
02/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferência Saldo Anuidade Pessoa Jurídica	918			236.844,85
02/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Transferência de Saldo anuidades Pessoa Física	918		153.917,30	
02/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferência Saldo Anuidade Pessoa Jurídica	918		236.844,85	
02/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	920		609.450,00	
02/01/2019	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	920			609.450,00
02/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	921		753.479,50	
02/01/2019	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	921			753.479,50
	Total do dia				5.021.191,76	5.021.191,76
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522		2.926,17	
03/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522			2.926,17
03/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522		2.926,17	
03/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	522			2.926,17
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	523		1.066,50	
03/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	523			1.066,50
03/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	523		1.066,50	
03/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	523			1.066,50
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	524		2.453,86	
03/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	524			2.453,86
03/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	524		2.453,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	524			2.453,86
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	525		144,96	
03/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	525			144,96
03/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	525		144,96	
03/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	525			144,96
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	527		49,31	
03/01/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	527			49,31
03/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	527		49,31	
03/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	527			49,31
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	528		10,81	
03/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	528			10,81
03/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	528		10,81	
03/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	528			10,81
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	529		45,22	
03/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	529			45,22
03/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	529		45,22	
03/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	529			45,22
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	530		147,82	
03/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	530			147,82
03/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	530		147,82	
03/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	530			147,82
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	531		571,06	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	531			571,06
03/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	531		571,06	
03/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	531			571,06
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	532		75,00	
03/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	532			75,00
03/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	532		75,00	
03/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	532			75,00
	Total do dia				14.981,42	14.981,42
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	533		650,26	
04/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	533			650,26
04/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	533		650,26	
04/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	533			650,26
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	534		3,02	
04/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	534			3,02
04/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	534		3,02	
04/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	534			3,02
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	535		99,08	
04/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	535			99,08
04/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	535		99,08	
04/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	535			99,08
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	536		4,95	
04/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	536			4,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	536		4,95	
04/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	536			4,95
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	537		32,19	
04/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	537			32,19
04/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	537		32,19	
04/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	537			32,19
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	538		38,69	
04/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	538			38,69
04/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	538		38,69	
04/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	538			38,69
04/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47055 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	746	427/2018		319,00
04/01/2019	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47055 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	746	427/2018	319,00	
04/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47055 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	746	427/2018	319,00	
04/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47055 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	746	427/2018		319,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7180 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	747	602/2018		360,00
04/01/2019	2.1.3.1.1.01.02.62 - F Ramalho de Oliveira ME	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7180 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	747	602/2018	360,00	
04/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7180 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	747	602/2018	360,00	
04/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7180 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	747	602/2018		360,00
04/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	748	599/2018		97,21
04/01/2019	2.1.3.1.1.01.02.62 - F Ramalho de Oliveira ME	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	748	599/2018	100,00	
04/01/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	748	599/2018		2,79
04/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	748	599/2018	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000303 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	748	599/2018		100,00
04/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13419 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	749	458/2018		1.057,80
04/01/2019	2.1.3.1.1.01.02.34 - Prapel Comércio Atacadista LTDA	Pago a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13419 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	749	458/2018	1.057,80	
04/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13419 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	749	458/2018	1.057,80	
04/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13419 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	749	458/2018		1.057,80
Total do dia					5.329,98	5.329,98
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539		3.477,61	
07/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539			3.477,61
07/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539		3.477,61	
07/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539			3.477,61
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	540		259,70	
07/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	540			259,70
07/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	540		259,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	540			259,70
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	541		75,00	
07/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	541			75,00
07/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	541		75,00	
07/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	541			75,00
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	542		75,00	
07/01/2019	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	542			75,00
07/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	542		75,00	
07/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	542			75,00
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	543		4,09	
07/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	543			4,09
07/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	543		4,09	
07/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	543			4,09
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	544		25,97	
07/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	544			25,97
07/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	544		25,97	
07/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	544			25,97
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	545		38,15	
07/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	545			38,15
07/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	545		38,15	
07/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	545			38,15
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	546		11,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	546			11,54
07/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	546		11,54	
07/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	546			11,54
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	750	41/2018		2.057,73
07/01/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	750	41/2018	2.057,73	
07/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	750	41/2018	2.057,73	
07/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, resto a pagar 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	750	41/2018		2.057,73
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	879			1.900,00
07/01/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial nessa data	879		1.900,00	
07/01/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2019	914		0,20	
07/01/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2019	914			0,20
07/01/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2019	914		0,20	
07/01/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2019	914			0,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				13.949,98	13.949,98
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	547		3.923,76	
08/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	547			3.923,76
08/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	547		3.923,76	
08/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	547			3.923,76
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548		1.129,97	
08/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548			1.129,97
08/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548		1.129,97	
08/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548			1.129,97
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	549		543,87	
08/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	549			543,87
08/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	549		543,87	
08/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	549			543,87
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	550		10,46	
08/01/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	550			10,46
08/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	550		10,46	
08/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	550			10,46
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	551		10,49	
08/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	551			10,49
08/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	551		10,49	
08/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	551			10,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	552		17,05	
08/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	552			17,05
08/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	552		17,05	
08/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	552			17,05
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	553		19,58	
08/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	553			19,58
08/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	553		19,58	
08/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	553			19,58
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	554		18,85	
08/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	554			18,85
08/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	554		18,85	
08/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	554			18,85
	Total do dia				11.348,06	11.348,06
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	255	09/2019	10.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	255	09/2019		10.000,00
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	256	14/2019	8.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	256	14/2019		8.000,00
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	257	15/2019	80.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	257	15/2019		80.000,00
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	258	16/2019	29.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	258	16/2019		29.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	259	18/2019	3.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	259	18/2019		3.000,00
09/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	260			20.000,00
09/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	260		20.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	260		20.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	260			20.000,00
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	261	28/2019	180.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	261	28/2019		180.000,00
09/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	262			10.000,00
09/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	262		10.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	262		10.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	262			10.000,00
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	263	28/2019	24.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	263	28/2019		24.000,00
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	264	28/2019	70.000,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	264	28/2019		70.000,00
09/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização do período de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	265	24/2019	720,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização do período de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	265	24/2019		720,00
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	555		2.403,34	
09/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	555			2.403,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	555		2.403,34	
09/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	555			2.403,34
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	556		776,47	
09/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	556			776,47
09/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	556		776,47	
09/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	556			776,47
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	557		191,26	
09/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	557			191,26
09/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	557		191,26	
09/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	557			191,26
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	558		198,00	
09/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	558			198,00
09/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	558		198,00	
09/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	558			198,00
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	559		2,62	
09/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	559			2,62
09/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	559		2,62	
09/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	559			2,62
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	560		1,93	
09/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	560			1,93
09/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	560		1,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	560			1,93
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Juros de mora s/ receitas	561		2,37	
09/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	561			2,37
09/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	561		2,37	
09/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	561			2,37
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização monetária s/ receitas	562		3,85	
09/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	562			3,85
09/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	562		3,85	
09/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	562			3,85
09/01/2019	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	751	460/2018	2.119,00	
09/01/2019	2.1.3.1.1.01.02.22 - VIPTEC Informática Eireli - ME	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	751	460/2018		2.119,00
09/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	751	460/2018	2.119,00	
09/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	751	460/2018		2.119,00
09/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	752	460/2018		2.119,00
09/01/2019	2.1.3.1.1.01.02.22 - VIPTEC Informática Eireli - ME	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	752	460/2018	2.119,00	
09/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	752	460/2018	2.119,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	752	460/2018		2.119,00
09/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Ajuste de Valor pago fora do prazo, por favor de verba.	873	407/2015		110,41
09/01/2019	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ajuste de Valor pago fora do prazo, por favor de verba.	873	407/2015	110,41	
09/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento da parcela 15/24	874	407/2015		1.134,41
09/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pagamento da parcela 15/24	874	407/2015	1.134,41	
	Total do dia				481.600,50	481.600,50
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	563		2.339,59	
10/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	563			2.339,59
10/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	563		2.339,59	
10/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	563			2.339,59
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	564		2.131,50	
10/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	564			2.131,50
10/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	564		2.131,50	
10/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	564			2.131,50
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	565		431,53	
10/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	565			431,53
10/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	565		431,53	
10/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	565			431,53
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	566		177,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	566			177,76
10/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	566		177,76	
10/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	566			177,76
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	567		742,50	
10/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	567			742,50
10/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	567		742,50	
10/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	567			742,50
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	568		6,70	
10/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	568			6,70
10/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	568		6,70	
10/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	568			6,70
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	569		9,35	
10/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	569			9,35
10/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	569		9,35	
10/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	569			9,35
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	570		13,80	
10/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	570			13,80
10/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	570		13,80	
10/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	570			13,80
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	571		22,64	
10/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	571			22,64
10/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	571		22,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	571			22,64
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	572		20,52	
10/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	572			20,52
10/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	572		20,52	
10/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	572			20,52
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	573		32,36	
10/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	573			32,36
10/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	573		32,36	
10/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	573			32,36
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	574		2,12	
10/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	574			2,12
10/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	574		2,12	
10/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	574			2,12
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	575		16,74	
10/01/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	575			16,74
10/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	575		16,74	
10/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	575			16,74
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	576		25,89	
10/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	576			25,89
10/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	576		25,89	
10/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	576			25,89
Total do dia					11.946,00	11.946,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	577		1.427,98	
11/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	577			1.427,98
11/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	577		1.427,98	
11/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	577			1.427,98
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	578		1.066,50	
11/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	578			1.066,50
11/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	578		1.066,50	
11/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	578			1.066,50
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	579		598,15	
11/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	579			598,15
11/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	579		598,15	
11/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	579			598,15
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	580		321,75	
11/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	580			321,75
11/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	580		321,75	
11/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	580			321,75
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	581		2.749,99	
11/01/2019	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	581			2.749,99
11/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	581		2.749,99	
11/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	581			2.749,99
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	582		24,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	582			24,56
11/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	582		24,56	
11/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	582			24,56
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	583		10,79	
11/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	583			10,79
11/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	583		10,79	
11/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	583			10,79
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	584		9,69	
11/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	584			9,69
11/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	584		9,69	
11/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	584			9,69
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	585		94,76	
11/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	585			94,76
11/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	585		94,76	
11/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	585			94,76
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	586		221,39	
11/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	586			221,39
11/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	586		221,39	
11/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	586			221,39
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	587		166,67	
11/01/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	587			166,67
11/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	587		166,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	587			166,67
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	589		35,51	
11/01/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	589			35,51
11/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	589		35,51	
11/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	589			35,51
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	590		70,64	
11/01/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	590			70,64
11/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	590		70,64	
11/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	590			70,64
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	753	165/2018		500,00
11/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	753	165/2018	500,00	
11/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	753	165/2018	500,00	
11/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	753	165/2018		500,00
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	754	165/2018		500,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	754	165/2018	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	754	165/2018	500,00	
11/01/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	754	165/2018		500,00
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, resto a pagar 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	755	683/2018		180,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, resto a pagar 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	755	683/2018	180,00	
11/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, resto a pagar 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	755	683/2018	180,00	
11/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, resto a pagar 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	755	683/2018		180,00
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	756	338/2018		1.346,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	756	338/2018	1.400,00	
11/01/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	756	338/2018		53,90
11/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	756	338/2018	1.400,00	
11/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	756	338/2018		1.400,00
Total do dia					18.756,76	18.756,76
14/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	266			1.000,00
14/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	266		1.000,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	266		1.000,00	
14/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	266			1.000,00
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	591		3.244,92	
14/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	591			3.244,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	591		3.244,92	
14/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	591			3.244,92
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	592		127,50	
14/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	592			127,50
14/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	592		127,50	
14/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	592			127,50
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	593		265,50	
14/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	593			265,50
14/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	593		265,50	
14/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	593			265,50
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	594		170,25	
14/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	594			170,25
14/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	594		170,25	
14/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	594			170,25
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	595		5,26	
14/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	595			5,26
14/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	595		5,26	
14/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	595			5,26
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	596		5,21	
14/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	596			5,21
14/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	596		5,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	596			5,21
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	597		3,70	
14/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	597			3,70
14/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	597		3,70	
14/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	597			3,70
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	598		7,85	
14/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	598			7,85
14/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	598		7,85	
14/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	598			7,85
14/01/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	757	24/2019		720,00
14/01/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	757	24/2019	720,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	757	24/2019	720,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	757	24/2019		720,00
14/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	758	24/2019		720,00
14/01/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diarias para fiscalização do periodo de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	758	24/2019	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização do período de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	758	24/2019	720,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização do período de 14 a 18 de Janeiro/2019 na região de Paraíso do Tocantins e região.	758	24/2019		720,00
14/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	880			1.984,32
14/01/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial nessa data	880		1.984,32	
14/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	889	26/2019	400,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	889	26/2019		400,00
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	890	26/2019	400,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	890	26/2019		400,00
14/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	891	26/2019		400,00
14/01/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	891	26/2019	400,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	891	26/2019	400,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	891	26/2019		400,00
14/01/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	892	26/2019	400,00	
14/01/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	892	26/2019		400,00
14/01/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 15814 do(a) Posto de Combustível Ecopetro LTDA	925			115,75
14/01/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 15814 do(a) Posto de Combustível Ecopetro LTDA	925		115,75	
Total do dia					16.640,45	16.640,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	267	399/2016	35.574,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	267	399/2016		35.574,00
15/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	268	400/2016	70.560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	268	400/2016		70.560,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	599		2.170,71	
15/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	599			2.170,71
15/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	599		2.170,71	
15/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	599			2.170,71
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	600		4.071,71	
15/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	600			4.071,71
15/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	600		4.071,71	
15/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	600			4.071,71
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	601		386,25	
15/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	601			386,25
15/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	601		386,25	
15/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	601			386,25
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	602		108,00	
15/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	602			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	602		108,00	
15/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	602			108,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	603		260,25	
15/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	603			260,25
15/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	603		260,25	
15/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	603			260,25
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	604		6,72	
15/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	604			6,72
15/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	604		6,72	
15/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	604			6,72
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	605		34,98	
15/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	605			34,98
15/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	605		34,98	
15/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	605			34,98
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	606		40,48	
15/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	606			40,48
15/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	606		40,48	
15/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	606			40,48
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	607		23,04	
15/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	607			23,04
15/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	607		23,04	
15/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	607			23,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	881			1.626,66
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	881			1.616,46
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	881			910,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	881			1.129,99
15/01/2019	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento Salarial nessa data	881		1.129,99	
15/01/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento Salarial nessa data	881		1.626,66	
15/01/2019	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento Salarial nessa data	881		1.616,46	
15/01/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial nessa data	881		910,00	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	902	49/2018		54,17
15/01/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	902	49/2018	54,17	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	903	49/2018		54,17
15/01/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	903	49/2018	54,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	904	338/2018		53,90
15/01/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	904	338/2018	53,90	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	905	50/2018		225,79
15/01/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	905	50/2018	225,79	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2018. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. RazãoSocial do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	906			12,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2018. Inscrição do Prestador de Serviço: 515407 CNPJ: 19.418.183/0001-98. Razão Social do Prestador de Serviço: PRÓ-FRIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	906			2,30
15/01/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2018. Inscrição do Prestador de Serviço: 515407 CNPJ: 19.418.183/0001-98. Razão Social do Prestador de Serviço: PRÓ-FRIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	906		2,30	
15/01/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2018. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	906		12,50	
15/01/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	907			100,00
15/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	907		100,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	907		100,00	
15/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	907			100,00
15/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	908		60,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	908			60,00
15/01/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	909			3,33
15/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	909		3,33	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	909		3,33	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	909			3,33
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	910			3,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	910		3,33	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	910		3,33	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	910			3,33
Total do dia					126.297,54	126.297,54
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	616		2.664,71	
16/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	616			2.664,71
16/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	616		2.664,71	
16/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	616			2.664,71
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	617		451,35	
16/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	617			451,35
16/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	617		451,35	
16/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	617			451,35
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618		295,22	
16/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618			295,22
16/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618		295,22	
16/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618			295,22
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	619		463,81	
16/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	619			463,81
16/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	619		463,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	619			463,81
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	620		187,50	
16/01/2019	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	620			187,50
16/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	620		187,50	
16/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	620			187,50
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	621		198,00	
16/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	621			198,00
16/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	621		198,00	
16/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	621			198,00
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	622		15,74	
16/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	622			15,74
16/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	622		15,74	
16/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	622			15,74
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	623		41,14	
16/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	623			41,14
16/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	623		41,14	
16/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	623			41,14
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	624		54,39	
16/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	624			54,39
16/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	624		54,39	
16/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	624			54,39
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	625		39,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	625			39,18
16/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	625		39,18	
16/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	625			39,18
16/01/2019	2.1.8.9.1.02.03.11 - Karla Ferreira de Almeida	Liquidado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	759	662/2018		750,00
16/01/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	759	662/2018	750,00	
16/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	759	662/2018	750,00	
16/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	759	662/2018		750,00
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	760	662/2018		750,00
16/01/2019	2.1.8.9.1.02.03.11 - Karla Ferreira de Almeida	Pago a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	760	662/2018	750,00	
16/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	760	662/2018	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, resto a pagar 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasilia DF. do dia 04 a 05/12/2018.	760	662/2018		750,00
	Total do dia				11.822,08	11.822,08
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	626		2.177,03	
17/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	626			2.177,03
17/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	626		2.177,03	
17/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	626			2.177,03
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	627		451,35	
17/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	627			451,35
17/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	627		451,35	
17/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	627			451,35
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	628		191,25	
17/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	628			191,25
17/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	628		191,25	
17/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	628			191,25
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	629		766,33	
17/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	629			766,33
17/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	629		766,33	
17/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	629			766,33
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	630		198,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	630			198,00
17/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	630		198,00	
17/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	630			198,00
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	631		5,24	
17/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	631			5,24
17/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	631		5,24	
17/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	631			5,24
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	632		28,87	
17/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	632			28,87
17/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	632		28,87	
17/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	632			28,87
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	633		36,50	
17/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	633			36,50
17/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	633		36,50	
17/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	633			36,50
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	634		22,50	
17/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	634			22,50
17/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	634		22,50	
17/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	634			22,50
17/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	882			368,76
17/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	882			368,76
17/01/2019	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Adiantamento Salarial nessa data	882		368,76	
17/01/2019	1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Adiantamento Salarial nessa data	882		368,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 15840 do(a) Posto de Combustível Ecoposto	926			189,00
17/01/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 15840 do(a) Posto de Combustível Ecoposto	926		189,00	
Total do dia					8.680,66	8.680,66
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	272	76/2019	2.774,04	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	272	76/2019		2.774,04
18/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	273			855,80
18/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	273		855,80	
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	273		855,80	
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	273			855,80
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veiculo Sandero placa QKG 1578	274	77/2019	2.581,76	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veiculo Sandero placa QKG 1578	274	77/2019		2.581,76
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veiculo Sandero placa QKG 1578	275	77/2019		2.581,76
18/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veiculo Sandero placa QKG 1578	275	77/2019	2.581,76	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veiculo Sandero placa QKG 1578	275	77/2019	2.581,76	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veiculo Sandero placa QKG 1578	275	77/2019		2.581,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578	276	77/2019		2.581,76
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578	276	77/2019	2.581,76	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578	276	77/2019	2.581,76	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Veivulo Sandero placa QKG 1578	276	77/2019		2.581,76
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	277	76/2019		2.774,04
18/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	277	76/2019	2.774,04	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	277	76/2019	2.774,04	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	277	76/2019		2.774,04
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	278	76/2019		2.774,04
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	278	76/2019	2.774,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	278	76/2019	2.774,04	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguro veiculo Sandero placa QKG 1588	278	76/2019		2.774,04
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635		975,36	
18/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635			975,36
18/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635		975,36	
18/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635			975,36
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	636		106,26	
18/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	636			106,26
18/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	636		106,26	
18/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	636			106,26
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	637		99,00	
18/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	637			99,00
18/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	637		99,00	
18/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	637			99,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	638		2,62	
18/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	638			2,62
18/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	638		2,62	
18/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	638			2,62
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	639		2,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	639			2,12
18/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	639		2,12	
18/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	639			2,12
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	640		1,53	
18/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	640			1,53
18/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	640		1,53	
18/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	640			1,53
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	641		2,16	
18/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	641			2,16
18/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	641		2,16	
18/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	641			2,16
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	761	375/2018		950,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	761	375/2018	1.000,00	
18/01/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	761	375/2018		50,00
18/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	761	375/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	761	375/2018		1.000,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).	883	105/2018		89,23
18/01/2019	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).	883	105/2018	89,23	
Total do dia					32.957,93	32.957,93
21/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, aquisição em carater de urgendia de material para concerto do telhado	269	78/2019	63,01	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, aquisição em carater de urgendia de material para concerto do telhado	269	78/2019		63,01
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, aquisição em carater de urgendia de material para concerto do telhado	270	78/2019		63,01
21/01/2019	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, aquisição em carater de urgendia de material para concerto do telhado	270	78/2019	63,01	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, aquisição em carater de urgendia de material para concerto do telhado	270	78/2019	63,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado	270	78/2019		63,01
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado	271	78/2019		63,01
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado	271	78/2019	63,01	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado	271	78/2019	63,01	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 273713 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA, aquisição em carater de urgencia de material para concerto do telhado	271	78/2019		63,01
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	642		1.039,11	
21/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	642			1.039,11
21/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	642		1.039,11	
21/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	642			1.039,11
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	643		1.329,38	
21/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	643			1.329,38
21/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	643		1.329,38	
21/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	643			1.329,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	644		626,26	
21/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	644			626,26
21/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	644		626,26	
21/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	644			626,26
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	645		447,75	
21/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	645			447,75
21/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	645		447,75	
21/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	645			447,75
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	646		5,24	
21/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	646			5,24
21/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	646		5,24	
21/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	646			5,24
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	647		8,71	
21/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	647			8,71
21/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	647		8,71	
21/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	647			8,71
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	648		11,18	
21/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	648			11,18
21/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	648		11,18	
21/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	648			11,18
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	649		20,32	
21/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	649			20,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	649		20,32	
21/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	649			20,32
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	884	606/2018		1.330,00
21/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	884	606/2018	1.330,00	
21/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	884	606/2018	1.330,00	
21/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	884	606/2018		1.330,00
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	885	606/2018		1.330,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	885	606/2018	1.330,00	
21/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	885	606/2018	1.330,00	
21/01/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 347, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	885	606/2018		1.330,00
21/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	886	606/2018	10.000,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	886	606/2018		10.000,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	887	606/2018		3.319,98
21/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	887	606/2018	3.319,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	887	606/2018	3.319,98	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	887	606/2018		3.319,98
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	888	606/2018		2.880,56
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	888	606/2018	3.319,98	
21/01/2019	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	888	606/2018		439,42
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	888	606/2018	3.319,98	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	888	606/2018		3.319,98
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 85 em 21/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	922	26/2019	95,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 85 em 21/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	922	26/2019		95,25
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 85 em 21/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	922	26/2019		95,25
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 85 em 21/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	922	26/2019	95,25	
21/01/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	923	26/2019		95,25
21/01/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	923	26/2019	95,25	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	923	26/2019		95,25
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	923	26/2019	95,25	
21/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	924	26/2019		95,25
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 01.	924	26/2019	95,25	
Total do dia					36.367,12	36.367,12
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	650		2.565,90	
22/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	650			2.565,90
22/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	650		2.565,90	
22/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	650			2.565,90
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	651		451,35	
22/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	651			451,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	651		451,35	
22/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	651			451,35
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	652		463,79	
22/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	652			463,79
22/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	652		463,79	
22/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	652			463,79
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	653		132,75	
22/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	653			132,75
22/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	653		132,75	
22/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	653			132,75
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	654		13,10	
22/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	654			13,10
22/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	654		13,10	
22/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	654			13,10
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	655		174,00	
22/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	655			174,00
22/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	655		174,00	
22/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	655			174,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	656		1,07	
22/01/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	656			1,07
22/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	656		1,07	
22/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	656			1,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	657		22,58	
22/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	657			22,58
22/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	657		22,58	
22/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	657			22,58
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	658		21,59	
22/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	658			21,59
22/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	658		21,59	
22/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	658			21,59
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	659		23,13	
22/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	659			23,13
22/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	659		23,13	
22/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	659			23,13
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	660		15,35	
22/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	660			15,35
22/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	660		15,35	
22/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	660			15,35
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	661		0,31	
22/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	661			0,31
22/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	661		0,31	
22/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	661			0,31
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	662		1,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	662			1,93
22/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	662		1,93	
22/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	662			1,93
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	663		5,33	
22/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	663			5,33
22/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	663		5,33	
22/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	663			5,33
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	762	50/2018		5.654,21
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	762	50/2018	5.880,00	
22/01/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	762	50/2018		225,79
22/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	762	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	762	50/2018		5.880,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	763	09/2019		756,84
22/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	763	09/2019	756,84	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	763	09/2019	756,84	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	763	09/2019		756,84
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	764	09/2019		756,84
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	764	09/2019	756,84	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	764	09/2019	756,84	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	764	09/2019		756,84
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	900		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	900			10.000,00
22/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	911	256/2019	4.000,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	911	256/2019		4.000,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	912	256/2019		407,85
22/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	912	256/2019	407,85	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	912	256/2019	407,85	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	912	256/2019		407,85
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	913	256/2019		407,85
22/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	913	256/2019	407,85	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	913	256/2019	407,85	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	913	256/2019		407,85
Total do dia					38.203,12	38.203,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	279	89/2019	4.000,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	279	89/2019		4.000,00
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	280	90/2019		330,40
23/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	280	90/2019	330,40	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	280	90/2019	330,40	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	280	90/2019		330,40
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	281	89/2019		330,40
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	281	89/2019	330,40	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	281	89/2019	330,40	
23/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU do contrato de compra e venda dos veiculos pela UBERMAC CIN E SERV. LTDA	281	89/2019		330,40
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	664		3.697,46	
23/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	664			3.697,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	664		3.697,46	
23/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	664			3.697,46
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	665		904,61	
23/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	665			904,61
23/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	665		904,61	
23/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	665			904,61
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	666		151,78	
23/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	666			151,78
23/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	666		151,78	
23/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	666			151,78
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	667		216,00	
23/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	667			216,00
23/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	667		216,00	
23/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	667			216,00
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	668		99,00	
23/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	668			99,00
23/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	668		99,00	
23/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	668			99,00
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	669		5,24	
23/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	669			5,24
23/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	669		5,24	
23/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	669			5,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	670		3,08	
23/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	670			3,08
23/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	670		3,08	
23/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	670			3,08
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	671		4,80	
23/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	671			4,80
23/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	671		4,80	
23/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	671			4,80
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	672		7,25	
23/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	672			7,25
23/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	672		7,25	
23/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	672			7,25
	Total do dia				15.500,04	15.500,04
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	673		1.491,73	
24/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	673			1.491,73
24/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	673		1.491,73	
24/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	673			1.491,73
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	674		2.213,99	
24/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	674			2.213,99
24/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	674		2.213,99	
24/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	674			2.213,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	675		382,51	
24/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	675			382,51
24/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	675		382,51	
24/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	675			382,51
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	676		177,75	
24/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	676			177,75
24/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	676		177,75	
24/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	676			177,75
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	677		108,00	
24/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	677			108,00
24/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	677		108,00	
24/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	677			108,00
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	678		321,75	
24/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	678			321,75
24/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	678		321,75	
24/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	678			321,75
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	679		2,62	
24/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	679			2,62
24/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	679		2,62	
24/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	679			2,62
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	680		5,63	
24/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	680			5,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	680		5,63	
24/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	680			5,63
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	681		3,98	
24/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	681			3,98
24/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	681		3,98	
24/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	681			3,98
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	682		9,17	
24/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	682			9,17
24/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	682		9,17	
24/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	682			9,17
24/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	766	26/2018		200,00
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	766	26/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	766	26/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	766	26/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	767	316/2018		200,00
24/01/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	767	316/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	767	316/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	767	316/2018		200,00
24/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	768	316/2018		200,00
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	768	316/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	768	316/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	768	316/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	769	316/2018		200,00
24/01/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	769	316/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	769	316/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	769	316/2018		200,00
24/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	770	316/2018		200,00
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	770	316/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	770	316/2018	200,00	
24/01/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	770	316/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					11.434,26	11.434,26
25/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.	282	96/2019	1.600,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.	282	96/2019		1.600,00
25/01/2019	2.1.3.1.1.01.04.30 - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	283	96/2019		1.600,00
25/01/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	283	96/2019	1.600,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	283	96/2019	1.600,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	283	96/2019		1.600,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 5 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.	284	96/2019		1.600,00
25/01/2019	2.1.3.1.1.01.04.30 - Jetons a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 5 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.	284	96/2019	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 5 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.	284	96/2019	1.600,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 5 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 270ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 25/01/2019 presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Pericleon Alves, Nilda Francisco, Joseanne Cademartori, Giliarde Gonçalves e Sidney Moreira.	284	96/2019		1.600,00
25/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região	285	100/2019	720,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região	285	100/2019		720,00
25/01/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	286	100/2019		720,00
25/01/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	286	100/2019	720,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	286	100/2019	720,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	286	100/2019		720,00
25/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019	287	102/2019	1.350,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019	287	102/2019		1.350,00
25/01/2019	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	288	102/2019		1.350,00
25/01/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	288	102/2019	1.350,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	288	102/2019	1.350,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	288	102/2019		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região	289	100/2019		720,00
25/01/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região	289	100/2019	720,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região	289	100/2019	720,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 6 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização em Guarai, Colmeia e Região	289	100/2019		720,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 7 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019	290	102/2019		1.350,00
25/01/2019	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 7 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019	290	102/2019	1.350,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 7 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019	290	102/2019	1.350,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 7 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, acompanhar fiscalização nos dias 28/01 a 01/02/2019	290	102/2019		1.350,00
25/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	291	101/2019	600,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	291	101/2019		600,00
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	292	101/2019	600,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	292	101/2019		600,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	293	101/2019		600,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	293	101/2019	600,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	293	101/2019	600,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	293	101/2019		600,00
25/01/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	294	101/2019	600,00	
25/01/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	294	101/2019		600,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	683		1.880,60	
25/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	683			1.880,60
25/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	683		1.880,60	
25/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	683			1.880,60
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	684		6.570,69	
25/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	684			6.570,69
25/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	684		6.570,69	
25/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	684			6.570,69
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	685		181,76	
25/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	685			181,76
25/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	685		181,76	
25/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	685			181,76
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	686		216,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	686			216,00
25/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	686		216,00	
25/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	686			216,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	687		212,25	
25/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	687			212,25
25/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	687		212,25	
25/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	687			212,25
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	688		2,62	
25/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	688			2,62
25/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	688		2,62	
25/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	688			2,62
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	689		3,66	
25/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	689			3,66
25/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	689		3,66	
25/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	689			3,66
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	690		13,36	
25/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	690			13,36
25/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	690		13,36	
25/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	690			13,36
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	691		6,69	
25/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	691			6,69
25/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	691		6,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	691			6,69
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	765	26/2018		200,00
25/01/2019	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	765	26/2018	200,00	
25/01/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	765	26/2018	200,00	
25/01/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	765	26/2018		200,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento da parcela 16/24	875	407/2015		1.024,00
25/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pagamento da parcela 16/24	875	407/2015	1.024,00	
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	901		50.000,00	
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	901			50.000,00
	Total do dia				90.949,26	90.949,26
28/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	295		2.000,00	
28/01/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	295			2.000,00
28/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	295			2.000,00
28/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	295		2.000,00	
28/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	296		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	296			400,00
28/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	296			400,00
28/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	296		400,00	
28/01/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10514 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	335			157,01
28/01/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10514 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	335		157,01	
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	692		3.047,21	
28/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	692			3.047,21
28/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	692		3.047,21	
28/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	692			3.047,21
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	693		1.248,62	
28/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	693			1.248,62
28/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	693		1.248,62	
28/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	693			1.248,62
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	694		382,51	
28/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	694			382,51
28/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	694		382,51	
28/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	694			382,51
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	696		108,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	696			108,00
28/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	696		108,00	
28/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	696			108,00
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	697		321,75	
28/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	697			321,75
28/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	697		321,75	
28/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	697			321,75
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	698		7,86	
28/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	698			7,86
28/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	698		7,86	
28/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	698			7,86
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	699		4,43	
28/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	699			4,43
28/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	699		4,43	
28/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	699			4,43
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	700		3,15	
28/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	700			3,15
28/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	700		3,15	
28/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	700			3,15
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	701		6,76	
28/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	701			6,76
28/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	701		6,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	701			6,76
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	702		29,50	
28/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	702			29,50
28/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	702		29,50	
28/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	702			29,50
	Total do dia				15.276,59	15.276,59
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	703		6.948,65	
29/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	703			6.948,65
29/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	703		6.948,65	
29/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	703			6.948,65
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	704		5.522,66	
29/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	704			5.522,66
29/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	704		5.522,66	
29/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	704			5.522,66
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	705		187,75	
29/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	705			187,75
29/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	705		187,75	
29/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	705			187,75
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	706		75,00	
29/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	706			75,00
29/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	706		75,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	706			75,00
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	708		5,59	
29/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	708			5,59
29/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	708		5,59	
29/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	708			5,59
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	709		8,60	
29/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	709			8,60
29/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	709		8,60	
29/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	709			8,60
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	710		6,95	
29/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	710			6,95
29/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	710		6,95	
29/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	710			6,95
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	711		58,59	
29/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	711			58,59
29/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	711		58,59	
29/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	711			58,59
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	712		3,56	
29/01/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	712			3,56
29/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	712		3,56	
29/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	712			3,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	713		2,96	
29/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	713			2,96
29/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	713		2,96	
29/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	713			2,96
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	714		21,57	
29/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	714			21,57
29/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	714		21,57	
29/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	714			21,57
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	715		24,03	
29/01/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	715			24,03
29/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	715		24,03	
29/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	715			24,03
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	716		5,24	
29/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	716			5,24
29/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	716		5,24	
29/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	716			5,24
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019	771			7.581,96
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019	771		7.581,96	
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	893	654/2019		5.522,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	893	654/2019	5.522,32	
29/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	893	654/2019		5.522,32
29/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	893	654/2019	5.522,32	
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	895	654/2019		1.840,78
29/01/2019	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	895	654/2019	1.840,78	
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	927	28/2019		12.658,29
29/01/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	927	28/2019	12.658,29	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	927	28/2019	12.658,29	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	927	28/2019		12.658,29
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	928	28/2019		12.658,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	928	28/2019	12.658,29	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	928	28/2019	12.658,29	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	928	28/2019		12.658,29
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	929	28/2019		6.711,60
29/01/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	929	28/2019	6.711,60	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	929	28/2019	6.711,60	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	929	28/2019		6.711,60
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	930	28/2019		6.711,60
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	930	28/2019	6.711,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	930	28/2019	6.711,60	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	930	28/2019		6.711,60
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	931	28/2019		1.508,81
29/01/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	931	28/2019	1.508,81	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	931	28/2019	1.508,81	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	931	28/2019		1.508,81
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	932	28/2019		1.508,81
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	932	28/2019	1.508,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	932	28/2019	1.508,81	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 012019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	932	28/2019		1.508,81
29/01/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Descontado em FOPAG 01/2019	934	28/2019		1.900,00
29/01/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial Descontado em FOPAG 01/2019	934	28/2019		850,00
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO FOPAG 01/2019	934	28/2019	5.535,36	
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Adiantamento Salarial Descontado em FOPAG 01/2019	934	28/2019	850,00	
29/01/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Descontado em FOPAG 01/2019	934	28/2019		1.963,18
29/01/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF Descontado em FOPAG 01/2019	934	28/2019		674,18
29/01/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pesão Descontado em FOPAG 01/2019	934			998,00
29/01/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Recuperação de despesa com VT, FOPAG 01/2019	935		132,53	
29/01/2019	4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	Recuperação de despesa com VT, FOPAG 01/2019	935			132,53
29/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	Recuperação de despesa com VT, FOPAG 01/2019	935		132,53	
29/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	Recuperação de despesa com VT, FOPAG 01/2019	935			132,53
	Total do dia				136.374,90	136.374,90
30/01/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 63733 do(a) RODRIGO COSTA FEITOSA.	336			191,00
30/01/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 63733 do(a) RODRIGO COSTA FEITOSA.	336		191,00	
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	717		3.315,07	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	717			3.315,07
30/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	717		3.315,07	
30/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	717			3.315,07
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	718		9.468,49	
30/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	718			9.468,49
30/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	718		9.468,49	
30/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	718			9.468,49
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	719		108,00	
30/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	719			108,00
30/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	719		108,00	
30/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	719			108,00
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	720		174,00	
30/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	720			174,00
30/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	720		174,00	
30/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	720			174,00
	Total do dia				26.322,12	26.322,12
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	721		8.871,10	
31/01/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	721			8.871,10
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	721		8.871,10	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	721			8.871,10
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	722		8.589,67	
31/01/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	722			8.589,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	722		8.589,67	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	722			8.589,67
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	723		2.176,80	
31/01/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	723			2.176,80
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	723		2.176,80	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	723			2.176,80
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	724		225,95	
31/01/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	724			225,95
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	724		225,95	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	724			225,95
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	725		162,00	
31/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	725			162,00
31/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	725		162,00	
31/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	725			162,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	726		75,00	
31/01/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	726			75,00
31/01/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	726		75,00	
31/01/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	726			75,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	727		25,34	
31/01/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	727			25,34
31/01/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	727		25,34	
31/01/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	727			25,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	728		35,82	
31/01/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	728			35,82
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	728		35,82	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	728			35,82
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	729		69,28	
31/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	729			69,28
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	729		69,28	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	729			69,28
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	730		178,23	
31/01/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	730			178,23
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	730		178,23	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	730			178,23
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	731		240,91	
31/01/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	731			240,91
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	731		240,91	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	731			240,91
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	732		8,75	
31/01/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	732			8,75
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	732		8,75	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	732			8,75
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	733		90,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	733			90,22
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	733		90,22	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	733			90,22
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	734		196,70	
31/01/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	734			196,70
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	734		196,70	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	734			196,70
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	894			132,74
31/01/2019	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	894		132,74	
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	894			132,74
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	894		132,74	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	896	654/2019		44,24
31/01/2019	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de receita ref. ao processo nº0002758-55.2018.4.01.4300 Empresa Abroboi comercio de produtos veterinarios - LTDA, ANUIDADES DE 2010 A 2015	896	654/2019	44,24	
31/01/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	897		18.500,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	897			18.500,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	898			223,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	898		223,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	898		223,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	898			223,50
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	899			223,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	899		223,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	899		223,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	899			223,50
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2019	915		0,72	
31/01/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2019	915			0,72
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2019	915		0,72	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2019	915			0,72
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	916			2.653,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	916		2.653,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	916		2.653,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	916			2.653,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	917			2.653,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	917		2.653,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	917		2.653,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	917			2.653,00
31/01/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	919	16/2019		1.296,96
31/01/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	919	16/2019	1.296,96	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	919	16/2019	1.296,96	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 4, referente GUIA nº 01/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	919	16/2019		1.296,96
	Total do dia				74.802,62	74.802,62
	Total do mês				8.918.164,90	8.918.164,90
01/02/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 124 do(a) A C DE AGUIAR E CIA LTDA.	337			116,04
01/02/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 28/01/2019 a 07/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 124 do(a) A C DE AGUIAR E CIA LTDA.	337		116,04	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2019	936			998,00
01/02/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2019	936		998,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019	937			3.343,92
01/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019	937		3.343,92	
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257		47.974,37	
01/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257			47.974,37
01/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257		47.974,37	
01/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257			47.974,37
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1258		105.484,29	
01/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1258			105.484,29
01/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1258		105.484,29	
01/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1258			105.484,29
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1259		659,78	
01/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1259			659,78
01/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1259		659,78	
01/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1259			659,78
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1260		1.431,08	
01/02/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1260			1.431,08
01/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1260		1.431,08	
01/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1260			1.431,08
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1261		108,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1261			108,00
01/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1261		108,00	
01/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1261			108,00
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1262		335,25	
01/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1262			335,25
01/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1262		335,25	
01/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1262			335,25
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1263		8,64	
01/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1263			8,64
01/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1263		8,64	
01/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1263			8,64
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1264		35,11	
01/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1264			35,11
01/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1264		35,11	
01/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1264			35,11
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1265		76,47	
01/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1265			76,47
01/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1265		76,47	
01/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1265			76,47
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1266		103,21	
01/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1266			103,21
01/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1266		103,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1266			103,21
	Total do dia				316.890,36	316.890,36
04/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 8 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	332	101/2019	135,95	
04/02/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 8 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	332	101/2019		135,95
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 8 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	332	101/2019		135,95
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 8 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	332	101/2019	135,95	
04/02/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	333	101/2019		135,95
04/02/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	333	101/2019	135,95	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	333	101/2019		135,95
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	333	101/2019	135,95	
04/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	334	101/2019		135,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 28/01/2018 até 07/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 03 de Janeiro/2019.	334	101/2019	135,95	
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	787		366,56	
04/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	787			366,56
04/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	787		366,56	
04/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	787			366,56
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	788		957,49	
04/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	788			957,49
04/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	788		957,49	
04/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	788			957,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789		358,51	
04/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789			358,51
04/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789		358,51	
04/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789			358,51
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	790		216,00	
04/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	790			216,00
04/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	790		216,00	
04/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	790			216,00
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	791		348,00	
04/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	791			348,00
04/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	791		348,00	
04/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	791			348,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	792		7,86	
04/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	792			7,86
04/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	792		7,86	
04/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	792			7,86
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	793		6,06	
04/02/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	793			6,06
04/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	793		6,06	
04/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	793			6,06
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	794		10,40	
04/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	794			10,40
04/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	794		10,40	
04/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	794			10,40
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	795		5,48	
04/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	795			5,48
04/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	795		5,48	
04/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	795			5,48
04/02/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	1479	182/2019	120,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	1479	182/2019		120,00
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 20180000000014 do favorecido PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1480	182/2019		120,00
04/02/2019	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 20180000000014 do favorecido PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1480	182/2019	120,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 20180000000014 do favorecido PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1480	182/2019	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 201800000000014 do favorecido PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1480	182/2019		120,00
04/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	1481	182/2019		117,70
04/02/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	1481	182/2019	120,00	
04/02/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	1481	182/2019		2,30
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	1481	182/2019	120,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO, liquidação do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRO FRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO,	1481	182/2019		120,00
Total do dia					5.832,47	5.832,47
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	299	399/2016		2.964,50
05/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	299	399/2016	2.964,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	299	399/2016	2.964,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	299	399/2016		2.964,50
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	796		1.887,00	
05/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	796			1.887,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	796		1.887,00	
05/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	796			1.887,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	797		477,90	
05/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	797			477,90
05/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	797		477,90	
05/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	797			477,90
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	798		187,16	
05/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	798			187,16
05/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	798		187,16	
05/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	798			187,16
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	799		10,48	
05/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	799			10,48
05/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	799		10,48	
05/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	799			10,48
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	800		198,00	
05/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	800			198,00
05/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	800		198,00	
05/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	800			198,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	801		216,00	
05/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	801			216,00
05/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	801		216,00	
05/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	801			216,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	802		18,72	
05/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	802			18,72
05/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	802		18,72	
05/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	802			18,72
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	803		31,66	
05/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	803			31,66
05/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	803		31,66	
05/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	803			31,66
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	804		9,22	
05/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	804			9,22
05/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	804		9,22	
05/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	804			9,22
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	941		5.531,44	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	941			5.531,44
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	942			850,99
05/02/2019	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	942		850,99	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	942		850,99	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	942			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	943			850,99
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	943		850,99	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	943		850,99	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	943			850,99
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019	944			3.434,93
05/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2019	944		3.434,93	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	945	50/2018		5.880,00
05/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	945	50/2018	5.880,00	
05/02/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	945	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	945	50/2018		5.880,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	946	50/2018		5.654,21
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	946	50/2018	5.880,00	
05/02/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	946	50/2018		225,79
05/02/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	946	50/2018	5.880,00	
05/02/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	946	50/2018		5.880,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1322			238.000,00
05/02/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1322		238.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	1482			2.603,97
05/02/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	1482		2.603,97	
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	1482		2.603,97	
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	1482			2.603,97
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1483	76/2019	2.603,97	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1483	76/2019		2.603,97
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1484	76/2019		2.603,97
05/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1484	76/2019	2.603,97	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1484	76/2019	2.603,97	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1484	76/2019		2.603,97
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1485	76/2019		2.603,97
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1485	76/2019	2.603,97	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1485	76/2019	2.603,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1485	76/2019		2.603,97
Total do dia					304.119,40	304.119,40
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	300	399/2016		2.904,91
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	300	399/2016	2.964,50	
06/02/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	300	399/2016		59,59
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	300	399/2016	2.964,50	
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	300	399/2016		2.964,50
06/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	301	13/2018	7.800,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	301	13/2018		7.800,00
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	302	13/2018		650,00
06/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	302	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	302	13/2018	650,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	302	13/2018		650,00
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	303	13/2018		650,00
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	303	13/2018	650,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	303	13/2018	650,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	303	13/2018		650,00
06/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	304	219/2019	2.000,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	304	219/2019		2.000,00
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	320	219/2019		5,32
06/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	320	219/2019	5,32	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	320	219/2019	5,32	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	320	219/2019		5,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	321	219/2019		5,32
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	321	219/2019	5,32	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	321	219/2019	5,32	
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	321	219/2019		5,32
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	322	219/2019		15,00
06/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	322	219/2019	15,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	322	219/2019	15,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	322	219/2019		15,00
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	323	219/2019		15,00
06/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	323	219/2019	15,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	323	219/2019	15,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	323	219/2019		15,00
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	805		344,25	
06/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	805			344,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	805		344,25	
06/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	805			344,25
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	806		127,51	
06/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	806			127,51
06/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	806		127,51	
06/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	806			127,51
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	807		174,00	
06/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	807			174,00
06/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	807		174,00	
06/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	807			174,00
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	808		2,62	
06/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	808			2,62
06/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	808		2,62	
06/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	808			2,62
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	809		2,55	
06/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	809			2,55
06/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	809		2,55	
06/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	809			2,55
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	810		2,08	
06/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	810			2,08
06/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	810		2,08	
06/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	810			2,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	811		3,22	
06/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	811			3,22
06/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	811		3,22	
06/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	811			3,22
	Total do dia				19.722,74	19.722,74
07/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	305	240/2019	593,11	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	305	240/2019		593,11
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	306	240/2019		593,11
07/02/2019	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	306	240/2019	593,11	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	306	240/2019	593,11	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	306	240/2019		593,11
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	307	240/2019		558,41
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	307	240/2019	593,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	307	240/2019		34,70
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	307	240/2019	593,11	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero	307	240/2019		593,11
07/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	308	240/2019	180,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	308	240/2019		180,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	309	240/2019		180,00
07/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	309	240/2019	180,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	309	240/2019	180,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	309	240/2019		180,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	310	240/2019		153,99
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	310	240/2019	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	310	240/2019		17,01
07/02/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	310	240/2019		9,00
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	310	240/2019	180,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero	310	240/2019		180,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	812		446,25	
07/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	812			446,25
07/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	812		446,25	
07/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	812			446,25
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	813		282,76	
07/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	813			282,76
07/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	813		282,76	
07/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	813			282,76
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	814		216,00	
07/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	814			216,00
07/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	814		216,00	
07/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	814			216,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	815		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	815			99,00
07/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	815		99,00	
07/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	815			99,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	816		6,70	
07/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	816			6,70
07/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	816		6,70	
07/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	816			6,70
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	817		21,70	
07/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	817			21,70
07/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	817		21,70	
07/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	817			21,70
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	818		17,40	
07/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	818			17,40
07/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	818		17,40	
07/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	818			17,40
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	819		20,53	
07/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	819			20,53
07/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	819		20,53	
07/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	819			20,53
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	820		32,36	
07/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	820			32,36
07/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	820		32,36	
07/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	820			32,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	821		2,12	
07/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	821			2,12
07/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	821		2,12	
07/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	821			2,12
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	822		16,96	
07/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	822			16,96
07/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	822		16,96	
07/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	822			16,96
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	823		26,30	
07/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	823			26,30
07/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	823		26,30	
07/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	823			26,30
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	947	14/2019		792,60
07/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	947	14/2019	792,60	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	947	14/2019	792,60	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	947	14/2019		792,60
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	948	14/2019		792,60
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	948	14/2019	792,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	948	14/2019	792,60	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	948	14/2019		792,60
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 81 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	949	16/2019		1.296,96
07/02/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 81 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	949	16/2019	1.296,96	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 81 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	949	16/2019	1.296,96	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 81 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	949	16/2019		1.296,96
Total do dia					12.006,03	12.006,03
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	311	90/2019		66,08
08/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	311	90/2019	66,08	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	311	90/2019	66,08	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	311	90/2019		66,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	312	89/2019		66,08
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	312	89/2019	66,08	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	312	89/2019	66,08	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU Publicação de portaria nº 02 de 2019	312	89/2019		66,08
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	824		344,25	
08/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	824			344,25
08/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	824		344,25	
08/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	824			344,25
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	825		1.143,00	
08/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	825			1.143,00
08/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	825		1.143,00	
08/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	825			1.143,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	826		177,00	
08/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	826			177,00
08/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	826		177,00	
08/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	826			177,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	827		270,00	
08/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	827			270,00
08/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	827		270,00	
08/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	827			270,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	828		459,00	
08/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	828			459,00
08/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	828		459,00	
08/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	828			459,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	829		5,24	
08/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	829			5,24
08/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	829		5,24	
08/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	829			5,24
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	830		3,55	
08/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	830			3,55
08/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	830		3,55	
08/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	830			3,55
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	831		2,90	
08/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	831			2,90
08/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	831		2,90	
08/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	831			2,90
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	832		3,83	
08/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	832			3,83

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	832		3,83	
08/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	832			3,83
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero).	950	240/2019		34,70
08/02/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8752 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão de Veículo Renault Sandero).	950	240/2019	34,70	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero).	951	240/2019		17,01
08/02/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero).	951	240/2019	17,01	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero).	952	240/2019		9,00
08/02/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000433 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Serviço de Revisão de Veículo Renault Sandero).	952	240/2019	9,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1516			3,33
08/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1516		3,33	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1516		3,33	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1516			3,33
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1517			3,33
08/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1517		3,33	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1517		3,33	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1517			3,33
Total do dia					5.155,89	5.155,89
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	833		427,12	
11/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	833			427,12
11/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	833		427,12	
11/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	833			427,12
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	834		2.335,05	
11/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	834			2.335,05
11/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	834		2.335,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	834			2.335,05
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	835		187,13	
11/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	835			187,13
11/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	835		187,13	
11/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	835			187,13
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	836		108,00	
11/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	836			108,00
11/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	836		108,00	
11/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	836			108,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	837		321,76	
11/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	837			321,76
11/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	837		321,76	
11/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	837			321,76
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	838		2,62	
11/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	838			2,62
11/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	838		2,62	
11/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	838			2,62
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	839		18,72	
11/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	839			18,72
11/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	839		18,72	
11/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	839			18,72
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	840		29,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	840			29,55
11/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	840		29,55	
11/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	840			29,55
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização monetária s/ receitas	841		8,64	
11/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	841			8,64
11/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	841		8,64	
11/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	841			8,64
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias Maicon dos Santos Ramos	1486			5.148,24
11/02/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de Férias Maicon dos Santos Ramos	1486		5.148,24	
	Total do dia				12.025,42	12.025,42
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da Portaria nº 06/2019 - Nomeação da assessora de comunicação	313	90/2019		495,60
12/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da Portaria nº 06/2019 - Nomeação da assessora de comunicação	313	90/2019	495,60	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da Portaria nº 06/2019 - Nomeação da assessora de comunicação	313	90/2019	495,60	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da Portaria nº 06/2019 - Nomeação da assessora de comunicação	313	90/2019		495,60
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 14 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da materia 5175581 Portaria nº 06/2019 - Nomeação da Assessora de Comunicação	314	89/2019		495,60
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 14 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da materia 5175581 Portaria nº 06/2019 - Nomeação da Assessora de Comunicação	314	89/2019	495,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 14 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175581 Portaria nº 06/2019 - Nomeação da Assessora de Comunicação	314	89/2019	495,60	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 14 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175581 Portaria nº 06/2019 - Nomeação da Assessora de Comunicação	314	89/2019		495,60
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175750 - Portaria nº 05/2019- altera quadro sintético dos servidores PCCS - Data base	315	90/2019		495,60
12/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175750 - Portaria nº 05/2019- altera quadro sintético dos servidores PCCS - Data base	315	90/2019	495,60	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175750 - Portaria nº 05/2019- altera quadro sintético dos servidores PCCS - Data base	315	90/2019	495,60	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, publicação da matéria 5175750 - Portaria nº 05/2019- altera quadro sintético dos servidores PCCS - Data base	315	90/2019		495,60
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações no DOU - Portaria nº 05/2019 - altera quadro sintético dos servidores	316	89/2019		495,60
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações no DOU - Portaria nº 05/2019 - altera quadro sintético dos servidores	316	89/2019	495,60	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações no DOU - Portaria nº 05/2019 - altera quadro sintético dos servidores	316	89/2019	495,60	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações no DOU - Portaria nº 05/2019 - altera quadro sintético dos servidores	316	89/2019		495,60
12/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588	317	257/2019	528,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588	317	257/2019		528,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.02.63 - Pneus Norte Comercio de Pneus e Peças LTDA ME	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 27971 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	318	257/2019		528,00
12/02/2019	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 27971 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	318	257/2019	528,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 27971 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	318	257/2019	528,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 27971 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	318	257/2019		528,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588	319	257/2019		516,38
12/02/2019	2.1.3.1.1.01.02.63 - Pneus Norte Comercio de Pneus e Peças LTDA ME	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588	319	257/2019	528,00	
12/02/2019	2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL S/ COMPRA (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588)	319	257/2019		11,62
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588	319	257/2019	528,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588	319	257/2019		528,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	842		191,25	
12/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	842			191,25
12/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	842		191,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	842			191,25
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	843		1.676,02	
12/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	843			1.676,02
12/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	843		1.676,02	
12/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	843			1.676,02
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	844		474,49	
12/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	844			474,49
12/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	844		474,49	
12/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	844			474,49
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	845		177,76	
12/02/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	845			177,76
12/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	845		177,76	
12/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	845			177,76
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	846		608,25	
12/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	846			608,25
12/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	846		608,25	
12/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	846			608,25
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	847		10,46	
12/02/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	847			10,46
12/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	847		10,46	
12/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	847			10,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	848		10,49	
12/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	848			10,49
12/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	848		10,49	
12/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	848			10,49
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	849		35,71	
12/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	849			35,71
12/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	849		35,71	
12/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	849			35,71
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	850		58,32	
12/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	850			58,32
12/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	850		58,32	
12/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	850			58,32
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	851		26,73	
12/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	851			26,73
12/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	851		26,73	
12/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	851			26,73
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588).	1487	257/2019		11,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 16 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27971 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, Aquisição de Pneus para o Veículo Sandero Placa QKG 1588).	1487	257/2019	11,62	
Total do dia					13.155,38	13.155,38
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	331	400/2016		5.880,00
13/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	331	400/2016	5.880,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	331	400/2016	5.880,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2019000000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	331	400/2016		5.880,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	852		535,50	
13/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	852			535,50
13/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	852		535,50	
13/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	852			535,50
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	853		382,50	
13/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	853			382,50
13/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	853		382,50	
13/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	853			382,50
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	854		1.522,50	
13/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	854			1.522,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	854		1.522,50	
13/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	854			1.522,50
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	855		447,00	
13/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	855			447,00
13/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	855		447,00	
13/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	855			447,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	856		7,86	
13/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	856			7,86
13/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	856		7,86	
13/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	856			7,86
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	857		19,06	
13/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	857			19,06
13/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	857		19,06	
13/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	857			19,06
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	858		32,32	
13/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	858			32,32
13/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	858		32,32	
13/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	858			32,32
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	859		94,66	
13/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	859			94,66
13/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	859		94,66	
13/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	859			94,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	860		1.188,76	
13/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	860			1.188,76
13/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	860		1.188,76	
13/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	860			1.188,76
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	861		85,50	
13/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	861			85,50
13/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	861		85,50	
13/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	861			85,50
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	862		11,89	
13/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	862			11,89
13/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	862		11,89	
13/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	862			11,89
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	863		80,33	
13/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	863			80,33
13/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	863		80,33	
13/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	863			80,33
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	864		440,36	
13/02/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	864			440,36
13/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	864		440,36	
13/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	864			440,36
13/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	953		800,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	953			800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuella ref. Jan. e Fev/2019	954			294,00
13/02/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuella ref. Jan. e Fev/2019	954		294,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuella ref. Jan. e Fev/2019	954		294,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuella ref. Jan. e Fev/2019	954			294,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuella ref. Jan. e Fev/2019	955			294,00
13/02/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuella ref. Jan. e Fev/2019	955		294,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuella ref. Jan. e Fev/2019	955		294,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuella ref. Jan. e Fev/2019	955			294,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	956	400/2016		5.654,21
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	956	400/2016	5.880,00	
13/02/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	956	400/2016		225,79
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	956	400/2016	5.880,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	956	400/2016		5.880,00
13/02/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	968	15/2019		4.345,59
13/02/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	968	15/2019	4.345,59	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	968	15/2019	4.345,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	968	15/2019		4.345,59
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	969	15/2019		4.345,59
13/02/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	969	15/2019	4.345,59	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	969	15/2019	4.345,59	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	969	15/2019		4.345,59
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2018	972			2.089,85
13/02/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2018	972		2.089,85	
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	986		25.000,00	
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	986			25.000,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1323		12.331,99	
13/02/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1323			12.331,99
13/02/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300	1494	270/2019	1.531,33	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300	1494	270/2019		1.531,33
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1495	270/2019		1.531,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 111, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1495	270/2019	1.531,33	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 111, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1495	270/2019	1.531,33	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 111, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1495	270/2019		1.531,33
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300	1496	270/2019		1.531,33
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300	1496	270/2019	1.531,33	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300	1496	270/2019	1.531,33	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorarios de sucubencia processo nº 0003246.49.2014.4.01.4300	1496	270/2019		1.531,33
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME	1497			780,66
13/02/2019	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME	1497		780,66	
13/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME	1497			780,66
13/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME	1497		780,66	
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME	1498	269/2019		260,23
13/02/2019	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 0003351-84.2018.4.01.4300 SHEILA SANTOS COSTAS ME	1498	269/2019	260,23	
13/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1503	11/2019	585,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1503	11/2019		585,50
13/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000026 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	11/2019		112,00
13/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000026 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	11/2019	112,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000026 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	11/2019	112,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000026 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	11/2019		112,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	multa e juros REF. INSS Ref. 12/2018 pago em atraso	1518			574,03
13/02/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	multa e juros REF. INSS Ref. 12/2018 pago em atraso	1518		574,03	
	Total do dia				102.858,41	102.858,41
14/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.	324	90/2019	1.571,88	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.	324	90/2019		1.571,88
14/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019	325	90/2019	2.369,61	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019	325	90/2019		2.369,61
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02.44 - MJ Comercial Ltda ME	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 7179 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	326	90/2019		1.571,88
14/02/2019	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 7179 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	326	90/2019	1.571,88	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 7179 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	326	90/2019	1.571,88	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 7179 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	326	90/2019		1.571,88
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02.44 - MJ Comercial Ltda ME	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 7178 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	327	90/2019		2.369,61
14/02/2019	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 7178 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	327	90/2019	2.369,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 7178 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	327	90/2019	2.369,61	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 7178 do favorecido MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	327	90/2019		2.369,61
14/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	328	275/2019	6.523,50	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	328	275/2019		6.523,50
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 66840 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	329	275/2019		6.523,50
14/02/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 66840 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	329	275/2019	6.523,50	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 66840 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	329	275/2019	6.523,50	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 66840 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	329	275/2019		6.523,50
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	330	275/2019		2.962,80
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	330	275/2019	3.000,00	
14/02/2019	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	330	275/2019		37,20
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	330	275/2019	3.000,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	330	275/2019		3.000,00
14/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	342	272/2019	720,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	342	272/2019		720,00
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	865		522,75	
14/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	865			522,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	865		522,75	
14/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	865			522,75
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	866		1.437,75	
14/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	866			1.437,75
14/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	866		1.437,75	
14/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	866			1.437,75
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	867		382,50	
14/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	867			382,50
14/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	867		382,50	
14/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	867			382,50
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	868		908,25	
14/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	868			908,25
14/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	868		908,25	
14/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	868			908,25
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	869		5,24	
14/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	869			5,24
14/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	869		5,24	
14/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	869			5,24
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	870		3,84	
14/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	870			3,84
14/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	870		3,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	870			3,84
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	871		3,10	
14/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	871			3,10
14/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	871		3,10	
14/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	871			3,10
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	872		8,21	
14/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	872			8,21
14/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	872		8,21	
14/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	872			8,21
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data Vanderleia Pereira	1488			400,00
14/02/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial nessa data Vanderleia Pereira	1488		400,00	
	Total do dia				45.058,25	45.058,25
15/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	338	273/2019	600,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	338	273/2019		600,00
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	339	273/2019	600,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	339	273/2019		600,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	340	273/2019		600,00
15/02/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	340	273/2019	600,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	340	273/2019	600,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	340	273/2019		600,00
15/02/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	341	273/2019	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	341	273/2019		600,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	938	275/2019		2.956,31
15/02/2019	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	938	275/2019	3.000,00	
15/02/2019	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	938	275/2019		43,69
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	938	275/2019	3.000,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	938	275/2019		3.000,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero).	939	275/2019		37,20
15/02/2019	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero).	939	275/2019	37,20	
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero).	940	275/2019		43,69
15/02/2019	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero).	940	275/2019	43,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	957	272/2019		720,00
15/02/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	957	272/2019	720,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	957	272/2019	720,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	957	272/2019		720,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	958	272/2019		720,00
15/02/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	958	272/2019	720,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	958	272/2019	720,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Consessão de 4,5 Diárias para fiscalização em Chapada de Natividade e Região	958	272/2019		720,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1028		694,89	
15/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1028			694,89
15/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1028		694,89	
15/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1028			694,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1029		273,00	
15/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1029			273,00
15/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1029		273,00	
15/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1029			273,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1030		216,00	
15/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1030			216,00
15/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1030		216,00	
15/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1030			216,00
15/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000036 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1490	69/2018		330,00
15/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000036 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1490	69/2018	330,00	
15/02/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000036 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1490	69/2018	330,00	
15/02/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000036 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1490	69/2018		330,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1499			3.215,08
15/02/2019	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1499		3.215,08	
15/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1499			3.215,08
15/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1499		3.215,08	
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1500	269/2019		1.071,69
15/02/2019	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1500	269/2019	1.071,69	
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1501			2.808,09
15/02/2019	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1501		2.808,09	
15/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1501			2.808,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1501		2.808,09	
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1502	269/2019		936,03
15/02/2019	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de Receitas ref. anuidades conf. processo nº 10/2019 E AUTOS Nº 0005844-68.2017.4.01.4300 - LIMA, NEGRY & CANTUARIA LTDA ME	1502	269/2019	936,03	
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Nota fiscal sem a devida retenção dos impostos federais	1519			80,89
15/02/2019	1.1.3.5.1.04.06 - Souza e Vital LTDA	Pagamento de Nota fiscal sem a devida retenção dos impostos federais	1519		80,89	
Total do dia					29.123,62	29.123,62
18/02/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 4472 do(a) MENEZES E COSTA LTDA EPP	448			150,02
18/02/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 4472 do(a) MENEZES E COSTA LTDA EPP	448		150,02	
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	959	526/2018		3.201,10
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	959	526/2018	3.400,00	
18/02/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	959	526/2018		198,90
18/02/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	959	526/2018	3.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	959	526/2018		3.400,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto).	960	526/2018		198,90
18/02/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, resto a pagar 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto).	960	526/2018	198,90	
18/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	961		2.000,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	961			2.000,00
18/02/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	962			315,00
18/02/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	962		315,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	962		315,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	962			315,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	963			315,00
18/02/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	963		315,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	963		315,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. ref. Janeiro e Fevereiro/2019	963			315,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	987		25.000,00	
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	987			25.000,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1031		583,31	
18/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1031			583,31
18/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1031		583,31	
18/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1031			583,31
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1032		95,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1032			95,63
18/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1032		95,63	
18/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1032			95,63
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1033		108,00	
18/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1033			108,00
18/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1033		108,00	
18/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1033			108,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1034		198,00	
18/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1034			198,00
18/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1034		198,00	
18/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1034			198,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1035		2,62	
18/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1035			2,62
18/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1035		2,62	
18/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1035			2,62
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1036		9,56	
18/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1036			9,56
18/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1036		9,56	
18/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1036			9,56
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1037		8,42	
18/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1037			8,42
18/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1037		8,42	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1037			8,42
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1038		2,62	
18/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1038			2,62
18/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1038		2,62	
18/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1038			2,62
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1328		19.732,31	
18/02/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1328			19.732,31
	Total do dia				57.157,55	57.157,55
19/02/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 2160 do(a) ANIBAS XAVIER NETO EPP	449			192,00
19/02/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 2160 do(a) ANIBAS XAVIER NETO EPP	449		192,00	
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1039		1.029,56	
19/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1039			1.029,56
19/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1039		1.029,56	
19/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1039			1.029,56
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1040		438,37	
19/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1040			438,37
19/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1040		438,37	
19/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1040			438,37
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1041		365,76	
19/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1041			365,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1041		365,76	
19/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1041			365,76
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1042		590,82	
19/02/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1042			590,82
19/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1042		590,82	
19/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1042			590,82
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1043		270,00	
19/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1043			270,00
19/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1043		270,00	
19/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1043			270,00
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1044		485,25	
19/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1044			485,25
19/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1044		485,25	
19/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1044			485,25
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1045		7,86	
19/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1045			7,86
19/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1045		7,86	
19/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1045			7,86
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1046		76,18	
19/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1046			76,18
19/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1046		76,18	
19/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1046			76,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1047		103,72	
19/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1047			103,72
19/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1047		103,72	
19/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1047			103,72
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1048		44,10	
19/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1048			44,10
19/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1048		44,10	
19/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1048			44,10
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento em Duplicidade ao Fornecedor Prapel Comercio de Papel LTDA nessa data	1489			1.057,80
19/02/2019	1.1.3.5.1.04.05 - Prapel Comercio de Papel LTDA	Pagamento em Duplicidade ao Fornecedor Prapel Comercio de Papel LTDA nessa data	1489		1.057,80	
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1491	69/2018		323,37
19/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1491	69/2018	330,00	
19/02/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1491	69/2018		6,63
19/02/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1491	69/2018	330,00	
19/02/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1491	69/2018		330,00
Total do dia					8.733,04	8.733,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	964			500,00
20/02/2019	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	964		500,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	964		500,00	
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	964			500,00
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	965	57/2018	746,64	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	965	57/2018		746,64
20/02/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	966	57/2018		746,64
20/02/2019	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	966	57/2018	746,64	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	966	57/2018	746,64	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	966	57/2018		746,64
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	967	57/2018		746,64
20/02/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	967	57/2018	746,64	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	967	57/2018	746,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	967	57/2018		746,64
20/02/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	970	15/2019		4.058,92
20/02/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	970	15/2019	4.058,92	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	970	15/2019	4.058,92	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	970	15/2019		4.058,92
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	971	15/2019		4.058,92
20/02/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	971	15/2019	4.058,92	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	971	15/2019	4.058,92	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	971	15/2019		4.058,92
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2019	973			1.963,18
20/02/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2019	973		1.963,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1049		344,25	
20/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1049			344,25
20/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1049		344,25	
20/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1049			344,25
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1050		350,62	
20/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1050			350,62
20/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1050		350,62	
20/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1050			350,62
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1051		95,64	
20/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1051			95,64
20/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1051		95,64	
20/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1051			95,64
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1052		354,01	
20/02/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1052			354,01
20/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1052		354,01	
20/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1052			354,01
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1053		1.849,51	
20/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1053			1.849,51
20/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1053		1.849,51	
20/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1053			1.849,51
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1054		7,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1054			7,86
20/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1054		7,86	
20/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1054			7,86
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1055		30,80	
20/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1055			30,80
20/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1055		30,80	
20/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1055			30,80
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1056		26,89	
20/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1056			26,89
20/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1056		26,89	
20/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1056			26,89
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1057		10,20	
20/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1057			10,20
20/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1057		10,20	
20/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1057			10,20
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1310	28/2019		11.314,53
20/02/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1310	28/2019	11.314,53	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1310	28/2019	11.314,53	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1310	28/2019		11.314,53
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1311	28/2019		11.314,53
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1311	28/2019	11.314,53	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1311	28/2019	11.314,53	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1311	28/2019		11.314,53
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1312	28/2019		7.284,13
20/02/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1312	28/2019	7.284,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1312	28/2019	7.284,13	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1312	28/2019		7.284,13
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1313	28/2019		7.284,13
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1313	28/2019	7.284,13	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1313	28/2019	7.284,13	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1313	28/2019		7.284,13
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1314	28/2019		1.381,11
20/02/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1314	28/2019	1.381,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1314	28/2019	1.381,11	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1314	28/2019		1.381,11
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1315	28/2019		1.381,11
20/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1315	28/2019	1.381,11	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1315	28/2019	1.381,11	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1315	28/2019		1.381,11
20/02/2019	2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1514	57/2018	10.000,00	
20/02/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1514	57/2018		10.000,00
20/02/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1514	57/2018	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1514	57/2018		10.000,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	1515	57/2018		10.000,00
20/02/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	1515	57/2018	10.000,00	
20/02/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	1515	57/2018	10.000,00	
20/02/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	1515	57/2018		10.000,00
Total do dia					148.990,70	148.990,70
21/02/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	343			10.000,00
21/02/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	343		10.000,00	
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	343		10.000,00	
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	343			10.000,00
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	344	307/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	344	307/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	345	307/2019		450,00
21/02/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	345	307/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	345	307/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	345	307/2019		450,00
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	346	307/2019		450,00
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	346	307/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	346	307/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	346	307/2019		450,00
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	347	308/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	347	308/2019		450,00
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	348	308/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	348	308/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	348	308/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	348	308/2019		450,00
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	349	308/2019		450,00
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	349	308/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	349	308/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	349	308/2019		450,00
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	350	309/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	350	309/2019		450,00
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	351	309/2019		450,00
21/02/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	351	309/2019	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	351	309/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	351	309/2019		450,00
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	352	309/2019		450,00
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	352	309/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	352	309/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	352	309/2019		450,00
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	353	310/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	353	310/2019		450,00
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	354	310/2019		450,00
21/02/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	354	310/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	354	310/2019	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	354	310/2019		450,00
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	355	310/2019		450,00
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	355	310/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	355	310/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	355	310/2019		450,00
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	356	311/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	356	311/2019		450,00
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	357	311/2019		450,00
21/02/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	357	311/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	357	311/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 1,5 Diárias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	357	311/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	358	311/2019		450,00
21/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	358	311/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	358	311/2019	450,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA,1,5 Diarias para participação na 271º Sessão Plenaria Ordinaria CRMV - TO	358	311/2019		450,00
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1058		63,75	
21/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1058			63,75
21/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1058		63,75	
21/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1058			63,75
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1061		523,50	
21/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1061			523,50
21/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1061		523,50	
21/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1061			523,50
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1062		10,49	
21/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1062			10,49
21/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1062		10,49	
21/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1062			10,49
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1063		17,53	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1063			17,53
21/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1063		17,53	
21/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1063			17,53
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1064		14,18	
21/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1064			14,18
21/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1064		14,18	
21/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1064			14,18
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1065		37,65	
21/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1065			37,65
21/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1065		37,65	
21/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1065			37,65
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1066		989,12	
21/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1066			989,12
21/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1066		989,12	
21/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1066			989,12
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1067		796,50	
21/02/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1067			796,50
21/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1067		796,50	
21/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1067			796,50
	Total do dia				36.155,44	36.155,44
22/02/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 309 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.	450			203,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2019 a 23/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 309 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.	450		203,04	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	974	09/2019		722,36
22/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	974	09/2019	722,36	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	974	09/2019	722,36	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	974	09/2019		722,36
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	975	09/2019		722,36
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	975	09/2019	722,36	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	975	09/2019	722,36	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	975	09/2019		722,36
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	976	256/2019		208,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	976	256/2019	208,04	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	976	256/2019	208,04	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	976	256/2019		208,04
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	977	256/2019		208,04
22/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	977	256/2019	208,04	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	977	256/2019	208,04	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	977	256/2019		208,04
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1068		596,06	
22/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1068			596,06
22/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1068		596,06	
22/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1068			596,06
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1069		262,65	
22/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1069			262,65

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1069		262,65	
22/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1069			262,65
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1070		108,00	
22/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1070			108,00
22/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1070		108,00	
22/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1070			108,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1071		1.018,50	
22/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1071			1.018,50
22/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1071		1.018,50	
22/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1071			1.018,50
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1072		1,07	
22/02/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1072			1,07
22/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1072		1,07	
22/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1072			1,07
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1073		5,24	
22/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1073			5,24
22/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1073		5,24	
22/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1073			5,24
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1074		12,91	
22/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1074			12,91
22/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1074		12,91	
22/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1074			12,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1075		15,55	
22/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1075			15,55
22/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1075		15,55	
22/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1075			15,55
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1076		15,81	
22/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1076			15,81
22/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1076		15,81	
22/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1076			15,81
	Total do dia				7.996,22	7.996,22
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1077		235,87	
25/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1077			235,87
25/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1077		235,87	
25/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1077			235,87
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1078		95,63	
25/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1078			95,63
25/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1078		95,63	
25/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1078			95,63
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1079		249,72	
25/02/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1079			249,72
25/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1079		249,72	
25/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1079			249,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1080		174,00	
25/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1080			174,00
25/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1080		174,00	
25/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1080			174,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1081		5,24	
25/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1081			5,24
25/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1081		5,24	
25/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1081			5,24
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1082		14,57	
25/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1082			14,57
25/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1082		14,57	
25/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1082			14,57
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1083		14,05	
25/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1083			14,05
25/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1083		14,05	
25/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1083			14,05
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1084		10,48	
25/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1084			10,48
25/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1084		10,48	
25/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1084			10,48
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1085		14,05	
25/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1085			14,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1085		14,05	
25/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1085			14,05
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1086		10,48	
25/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1086			10,48
25/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1086		10,48	
25/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1086			10,48
	Total do dia				1.648,18	1.648,18
26/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	359	326/2019	1.000,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	359	326/2019		1.000,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.51 - Marcelo Dominici Ferreira	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	394	326/2019		200,00
26/02/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	394	326/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	394	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	394	326/2019		200,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.55 - Laudicéia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	396	326/2019		200,00
26/02/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	396	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	396	326/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	396	326/2019		200,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.41 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	398	326/2019		200,00
26/02/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	398	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	398	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	398	326/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.50 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	400	326/2019		200,00
26/02/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	400	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	400	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	400	326/2019		200,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.56 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	402	326/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	402	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	402	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	402	326/2019		200,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 20 em 26/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	445	273/2019	54,94	
26/02/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 20 em 26/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	445	273/2019		54,94
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 20 em 26/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	445	273/2019		54,94
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 20 em 26/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	445	273/2019	54,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	446	273/2019		54,94
26/02/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	446	273/2019	54,94	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	446	273/2019		54,94
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	446	273/2019	54,94	
26/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	447	273/2019		54,94
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 23/02/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 8 .	447	273/2019	54,94	
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	978	326/2019		200,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.55 - Laudicéia de Jesus Teles Carvalho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	978	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	978	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 38 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	978	326/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	979	326/2019		200,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.41 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	979	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	979	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	979	326/2019		200,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 41 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	980	326/2019		200,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.56 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 41 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	980	326/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 41 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	980	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 41 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	980	326/2019		200,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 37 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	981	326/2019		200,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.51 - Marcelo Dominici Ferreira	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 37 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	981	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 37 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	981	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 37 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	981	326/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 40 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	982	326/2019		200,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.02.50 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 40 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	982	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 40 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	982	326/2019	200,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 40 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 271ª Sessão Plenária Ordinária presença dos seguintes membros: Railda Marques, Marcia Helena, Laudiceia de Jesus, Joseanne Cademartori, e Marcelo Dominici	982	326/2019		200,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1087		1.297,32	
26/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1087			1.297,32
26/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1087		1.297,32	
26/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1087			1.297,32
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1088		1.782,00	
26/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1088			1.782,00
26/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1088		1.782,00	
26/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1088			1.782,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1089		873,25	
26/02/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1089			873,25
26/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1089		873,25	
26/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1089			873,25
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1090		216,00	
26/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1090			216,00
26/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1090		216,00	
26/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1090			216,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1091		472,50	
26/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1091			472,50
26/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1091		472,50	
26/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1091			472,50
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1092		5,24	
26/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1092			5,24
26/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1092		5,24	
26/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1092			5,24
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1093		17,48	
26/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1093			17,48
26/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1093		17,48	
26/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1093			17,48
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1094		23,28	
26/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1094			23,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1094		23,28	
26/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1094			23,28
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1095		33,66	
26/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1095			33,66
26/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1095		33,66	
26/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1095			33,66
	Total do dia				14.716,16	14.716,16
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1096		1.239,93	
27/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1096			1.239,93
27/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1096		1.239,93	
27/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1096			1.239,93
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1097		3.448,40	
27/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1097			3.448,40
27/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1097		3.448,40	
27/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1097			3.448,40
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1098		954,31	
27/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1098			954,31
27/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1098		954,31	
27/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1098			954,31
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1099		681,58	
27/02/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1099			681,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1099		681,58	
27/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1099			681,58
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1100		216,00	
27/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1100			216,00
27/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1100		216,00	
27/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1100			216,00
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1101		1.302,00	
27/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1101			1.302,00
27/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1101		1.302,00	
27/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1101			1.302,00
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1102		5,24	
27/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1102			5,24
27/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1102		5,24	
27/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1102			5,24
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1103		10,14	
27/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1103			10,14
27/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1103		10,14	
27/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1103			10,14
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1104		17,96	
27/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1104			17,96
27/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1104		17,96	
27/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1104			17,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1105		50,29	
27/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1105			50,29
27/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1105		50,29	
27/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1105			50,29
	Total do dia				15.851,70	15.851,70
28/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	422	307/2019	296,48	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	422	307/2019		296,48
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	423	307/2019		296,48
28/02/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	423	307/2019	296,48	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	423	307/2019	296,48	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	423	307/2019		296,48
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	424	307/2019		296,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	424	307/2019	296,48	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	424	307/2019	296,48	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 32673/51808 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 51808 e 32673	424	307/2019		296,48
28/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	425	308/2019	219,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	425	308/2019		219,64
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	426	308/2019		219,64
28/02/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	426	308/2019	219,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	426	308/2019	219,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	426	308/2019		219,64
28/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	428	309/2019	304,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	428	309/2019		304,60
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	429	309/2019		304,60
28/02/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	429	309/2019	304,60	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	429	309/2019	304,60	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	429	309/2019		304,60
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	430	309/2019		304,60
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	430	309/2019	304,60	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	430	309/2019	304,60	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39866/4854 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA,Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 39866/4854	430	309/2019		304,60
28/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria Bilhetes de passagem nº 29450/20390/143956/143938	431	310/2019	185,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria Bilhetes de passagem nº 29450/20390/143956/143938	431	310/2019		185,00
28/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	432	311/2019	55,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271ª Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	432	311/2019		55,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019	983			14.156,58
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019	983		14.156,58	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	984			299,40
28/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	984		299,40	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	984		299,40	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	984			299,40
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	985			299,40
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	985		299,40	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	985		299,40	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	985			299,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	988		30.000,00	
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	988			30.000,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1110		1.676,00	
28/02/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1110			1.676,00
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1110		1.676,00	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1110			1.676,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1113		3.579,22	
28/02/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1113			3.579,22
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1113		3.579,22	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1113			3.579,22
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1114		63,76	
28/02/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1114			63,76
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1114		63,76	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1114			63,76
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1115		108,00	
28/02/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1115			108,00
28/02/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1115		108,00	
28/02/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1115			108,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1116		632,25	
28/02/2019	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1116			632,25
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1116		632,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1116			632,25
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1117		2,62	
28/02/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1117			2,62
28/02/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1117		2,62	
28/02/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1117			2,62
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1118		1,28	
28/02/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1118			1,28
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1118		1,28	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1118			1,28
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1119		1,05	
28/02/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1119			1,05
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1119		1,05	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1119			1,05
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1120		1,39	
28/02/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1120			1,39
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1120		1,39	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1120			1,39
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2019	1321		321,97	
28/02/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2019	1321			321,97
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2019	1321		321,97	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2019	1321			321,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1327		441,76	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1327			441,76
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1329			4.158,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1329		4.158,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1329		4.158,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1329			4.158,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1330			4.158,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1330		4.158,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1330		4.158,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1330			4.158,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1505	11/2019		112,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1505	11/2019	112,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1505	11/2019	112,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1505	11/2019		112,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 140 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1506	11/2019		112,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 140 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1506	11/2019	112,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 140 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1506	11/2019	112,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 140 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000294 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1506	11/2019		112,00
28/02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1511	356/2019	450,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1511	356/2019		450,00
28/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1512	356/2019		450,00
28/02/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1512	356/2019	450,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1512	356/2019	450,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1512	356/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 144 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1513	356/2019		450,00
28/02/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 144 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1513	356/2019	450,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 144 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1513	356/2019	450,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 144 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 1,5 diária para despachos na delegacia regional de Araguaina - TO 28/02 e 01/03/2019	1513	356/2019		450,00
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2019	1520		0,20	
28/02/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2019	1520			0,20
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2019	1520		0,20	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2019	1520			0,20
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1521	28/2019		2.617,70
28/02/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1521	28/2019	2.617,70	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1521	28/2019	2.617,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1521	28/2019		2.617,70
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1522	28/2019		2.617,70
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1522	28/2019	2.617,70	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1522	28/2019	2.617,70	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Ferias Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1522	28/2019		2.617,70
28/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1523		872,57	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1523			872,57
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1524			872,57
28/02/2019	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1524		872,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1524		872,57	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1524			872,57
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1525			872,57
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1525		872,57	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1525		872,57	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 114, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1525			872,57
28/02/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	FÉRIAS MAICON DOS SANTOS RAMOS	1526			2.745,73
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desc. Ref. Férias Maicon dos Santos Ramos	1526		3.490,27	
28/02/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS RET. SOBRE FEIRAS DE MAICON DOS SANTOS RAMOS	1526			342,58
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF RET. SOBRE FERIAS MAICON DOS SANTOS RAMOS	1526			401,96
28/02/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto Adiantamento Salarial	1527			400,00
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto em FOPAG 02/2019	1527		3.870,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS descontado em FOPAG 02/2019	1527			2.023,60
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF descontado em FOPAG 02/2019	1527			449,06
28/02/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Descont. de pensão em FOPAG 02/2019	1527			998,00
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1528		132,53	
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1528			132,53
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1528			132,53
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1528		132,53	
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1529		132,53	
28/02/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1529			132,53
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1529			132,53
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1529		132,53	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1530	606/2018		920,41
28/02/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1530	606/2018	920,41	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1530	606/2018	920,41	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1530	606/2018		920,41
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1531	606/2018		833,43
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1531	606/2018	920,41	
28/02/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1531	606/2018		86,98
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1531	606/2018	920,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1531	606/2018		920,41
	Total do dia				108.212,08	108.212,08
	Total do mês				1.265.409,04	1.265.409,04
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	427	308/2019		219,64
01/03/2019	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	427	308/2019	219,64	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	427	308/2019	219,64	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 362056 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria NFs 362056	427	308/2019		219,64
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	989			850,99
01/03/2019	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	989		850,99	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	989		850,99	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	989			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	990			850,99
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	990		850,99	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	990		850,99	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	990			850,99
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.04.28 - Fernando Marinho Scotta	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	991	84/2018		200,00
01/03/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	991	84/2018	200,00	
01/03/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	991	84/2018	200,00	
01/03/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	991	84/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	992	84/2018		200,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.04.28 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	992	84/2018	200,00	
01/03/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	992	84/2018	200,00	
01/03/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	992	84/2018		200,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1300		7.420,50	
01/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1300			7.420,50
01/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1300		7.420,50	
01/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1300			7.420,50
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1301		16.247,59	
01/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1301			16.247,59
01/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1301		16.247,59	
01/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1301			16.247,59
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1302		2.463,14	
01/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1302			2.463,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1302		2.463,14	
01/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1302			2.463,14
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1303		687,19	
01/03/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1303			687,19
01/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1303		687,19	
01/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1303			687,19
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304		957,77	
01/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304			957,77
01/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304		957,77	
01/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304			957,77
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1305		104,64	
01/03/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1305			104,64
01/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1305		104,64	
01/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1305			104,64
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1306		32,90	
01/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1306			32,90
01/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1306		32,90	
01/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1306			32,90
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1307		44,09	
01/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1307			44,09
01/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1307		44,09	
01/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1307			44,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1308		115,20	
01/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1308			115,20
01/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1308		115,20	
01/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1308			115,20
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1309		209,89	
01/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1309			209,89
01/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1309		209,89	
01/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1309			209,89
	Total do dia				61.209,06	61.209,06
06/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1121		634,31	
06/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1121			634,31
06/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1121		634,31	
06/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1121			634,31
06/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1122		2.181,39	
06/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1122			2.181,39
06/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1122		2.181,39	
06/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1122			2.181,39
06/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1123		108,00	
06/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1123			108,00
06/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1123		108,00	
06/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1123			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1124		420,75	
06/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1124			420,75
06/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1124		420,75	
06/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1124			420,75
	Total do dia				6.688,90	6.688,90
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2019	993			998,00
07/03/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2019	993		998,00	
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019	994			1.820,00
07/03/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2019	994		1.820,00	
07/03/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	995	28/2019		1.459,64
07/03/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	995	28/2019	1.459,64	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	995	28/2019	1.459,64	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	995	28/2019		1.459,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	996	28/2019		1.459,64
07/03/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	996	28/2019	1.459,64	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	996	28/2019	1.459,64	
07/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	996	28/2019		1.459,64
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1125		267,75	
07/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1125			267,75
07/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1125		267,75	
07/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1125			267,75
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1126		316,01	
07/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1126			316,01
07/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1126		316,01	
07/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1126			316,01
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1127		108,00	
07/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1127			108,00
07/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1127		108,00	
07/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1127			108,00
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1128		5,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1128			5,25
07/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1128		5,25	
07/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1128			5,25
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1129		21,62	
07/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1129			21,62
07/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1129		21,62	
07/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1129			21,62
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1130		22,84	
07/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1130			22,84
07/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1130		22,84	
07/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1130			22,84
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1131		13,87	
07/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1131			13,87
07/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1131		13,87	
07/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1131			13,87
	Total do dia				10.167,24	10.167,24
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	997	13/2018		650,00
08/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	997	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	997	13/2018	650,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	997	13/2018		650,00
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	998	13/2018		650,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	998	13/2018	650,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	998	13/2018	650,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	998	13/2018		650,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	999	399/2016		2.964,50
08/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	999	399/2016	2.964,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	999	399/2016	2.964,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	999	399/2016		2.964,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1000	399/2016		2.904,91
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1000	399/2016	2.964,50	
08/03/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1000	399/2016		59,59
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1000	399/2016	2.964,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1000	399/2016		2.964,50
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1001	14/2019		417,55
08/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1001	14/2019	417,55	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1001	14/2019	417,55	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1001	14/2019		417,55
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1002	14/2019		417,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1002	14/2019	417,55	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1002	14/2019	417,55	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1002	14/2019		417,55
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132		127,50	
08/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132			127,50
08/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132		127,50	
08/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132			127,50
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133		363,01	
08/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133			363,01
08/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133		363,01	
08/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133			363,01
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1134		108,00	
08/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1134			108,00
08/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1134		108,00	
08/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1134			108,00
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1135		75,00	
08/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1135			75,00
08/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1135		75,00	
08/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1135			75,00
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1136		10,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1136			10,46
08/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1136		10,46	
08/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1136			10,46
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1137		5,24	
08/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1137			5,24
08/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1137		5,24	
08/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1137			5,24
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1138		12,66	
08/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1138			12,66
08/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1138		12,66	
08/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1138			12,66
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1139		21,95	
08/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1139			21,95
08/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1139		21,95	
08/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1139			21,95
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1140		27,11	
08/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1140			27,11
08/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1140		27,11	
08/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1140			27,11
	Total do dia				17.630,06	17.630,06
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1153		302,81	
11/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1153			302,81

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1153		302,81	
11/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1153			302,81
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1154		177,75	
11/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1154			177,75
11/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1154		177,75	
11/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1154			177,75
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1155		1.146,31	
11/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1155			1.146,31
11/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1155		1.146,31	
11/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1155			1.146,31
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1156		108,00	
11/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1156			108,00
11/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1156		108,00	
11/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1156			108,00
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1157		359,25	
11/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1157			359,25
11/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1157		359,25	
11/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1157			359,25
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1158		4,08	
11/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1158			4,08
11/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1158		4,08	
11/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1158			4,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1159		12,93	
11/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1159			12,93
11/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1159		12,93	
11/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1159			12,93
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1160		31,12	
11/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1160			31,12
11/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1160		31,12	
11/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1160			31,12
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1161		78,11	
11/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1161			78,11
11/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1161		78,11	
11/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1161			78,11
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1162		20,52	
11/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1162			20,52
11/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1162		20,52	
11/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1162			20,52
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1163		32,35	
11/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1163			32,35
11/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1163		32,35	
11/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1163			32,35
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1164		2,11	
11/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1164			2,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1164		2,11	
11/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1164			2,11
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1165		17,17	
11/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1165			17,17
11/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1165		17,17	
11/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1165			17,17
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1166		26,71	
11/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1166			26,71
11/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1166		26,71	
11/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1166			26,71
	Total do dia				4.638,44	4.638,44
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1167		1.020,00	
12/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1167			1.020,00
12/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1167		1.020,00	
12/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1167			1.020,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1168		122,01	
12/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1168			122,01
12/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1168		122,01	
12/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1168			122,01
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1169		177,76	
12/03/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1169			177,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1169		177,76	
12/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1169			177,76
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1170		108,00	
12/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1170			108,00
12/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1170		108,00	
12/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1170			108,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1171		75,00	
12/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1171			75,00
12/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1171		75,00	
12/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1171			75,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1172		5,24	
12/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1172			5,24
12/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1172		5,24	
12/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1172			5,24
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1173		15,76	
12/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1173			15,76
12/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1173		15,76	
12/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1173			15,76
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1174		32,79	
12/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1174			32,79
12/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1174		32,79	
12/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1174			32,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1175		14,69	
12/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1175			14,69
12/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1175		14,69	
12/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1175			14,69
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1536	385/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1536	385/2019		100,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1537	385/2019		100,00
12/03/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1537	385/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1537	385/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1537	385/2019		100,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1538	385/2019		100,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1538	385/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1538	385/2019	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000063 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa ref. montagem de pneu do veiculo Sandero placa QKG 188	1538	385/2019		100,00
	Total do dia				3.642,50	3.642,50
13/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1003	48/2018		1.000,00
13/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1003	48/2018	1.000,00	
13/03/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1003	48/2018	1.000,00	
13/03/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1003	48/2018		1.000,00
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1004	48/2018		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1004	48/2018	1.000,00	
13/03/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1004	48/2018	1.000,00	
13/03/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, resto a pagar 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	1004	48/2018		1.000,00
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1176		631,13	
13/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1176			631,13
13/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1176		631,13	
13/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1176			631,13
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1177		408,41	
13/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1177			408,41
13/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1177		408,41	
13/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1177			408,41
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1178		434,25	
13/03/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1178			434,25
13/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1178		434,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1178			434,25
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1179		10,48	
13/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1179			10,48
13/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1179		10,48	
13/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1179			10,48
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1180		26,02	
13/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1180			26,02
13/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1180		26,02	
13/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1180			26,02
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1181		25,89	
13/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1181			25,89
13/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1181		25,89	
13/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1181			25,89
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1182		12,72	
13/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1182			12,72
13/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1182		12,72	
13/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1182			12,72
	Total do dia				7.097,80	7.097,80
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1005	219/2019		15,59
14/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1005	219/2019	15,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1005	219/2019	15,59	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1005	219/2019		15,59
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1006	219/2019		15,59
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1006	219/2019	15,59	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1006	219/2019	15,59	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1006	219/2019		15,59
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1183		949,88	
14/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1183			949,88
14/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1183		949,88	
14/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1183			949,88
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1184		434,63	
14/03/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1184			434,63
14/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1184		434,63	
14/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1184			434,63
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1185		2,62	
14/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1185			2,62
14/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1185		2,62	
14/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1185			2,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1186		8,69	
14/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1186			8,69
14/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1186		8,69	
14/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1186			8,69
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1187		19,41	
14/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1187			19,41
14/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1187		19,41	
14/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1187			19,41
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1188		35,15	
14/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1188			35,15
14/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1188		35,15	
14/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1188			35,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1189		4,67	
14/03/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1189			4,67
14/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1189		4,67	
14/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1189			4,67
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1190		0,10	
14/03/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1190			0,10
14/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1190		0,10	
14/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1190			0,10
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1191		0,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1191			0,69
14/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1191		0,69	
14/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1191			0,69
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1192		1,92	
14/03/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1192			1,92
14/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1192		1,92	
14/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1192			1,92
	Total do dia				2.977,88	2.977,88
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1007		15.000,00	
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1007			15.000,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1193		459,01	
15/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1193			459,01
15/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1193		459,01	
15/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1193			459,01
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1194		1.066,50	
15/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1194			1.066,50
15/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1194		1.066,50	
15/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1194			1.066,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1195		127,51	
15/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1195			127,51
15/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1195		127,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1195			127,51
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1196		177,01	
15/03/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1196			177,01
15/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1196		177,01	
15/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1196			177,01
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1197		54,00	
15/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1197			54,00
15/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1197		54,00	
15/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1197			54,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1198		1.517,25	
15/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1198			1.517,25
15/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1198		1.517,25	
15/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1198			1.517,25
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1199		5,24	
15/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1199			5,24
15/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1199		5,24	
15/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1199			5,24
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1200		20,25	
15/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1200			20,25
15/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1200		20,25	
15/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1200			20,25
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1201		19,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1201			19,86
15/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1201		19,86	
15/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1201			19,86
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1202		8,53	
15/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1202			8,53
15/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1202		8,53	
15/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1202			8,53
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial - Jean Carlos	1534			400,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial - Maicon Dos Santos	1534			500,00
15/03/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial - Maicon Dos Santos	1534		500,00	
15/03/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento Salarial - Jean Carlos	1534		400,00	
15/03/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1559	18/2019		201,88
15/03/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1559	18/2019	201,88	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1559	18/2019	201,88	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1559	18/2019		201,88
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1560	18/2019		201,88
15/03/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1560	18/2019	201,88	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1560	18/2019	201,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1560	18/2019		201,88
15/03/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1561	18/2019		234,45
15/03/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1561	18/2019	234,45	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1561	18/2019	234,45	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1561	18/2019		234,45
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1562	18/2019		234,45
15/03/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1562	18/2019	234,45	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1562	18/2019	234,45	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1562	18/2019		234,45
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2019	1563			1.202,73
15/03/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2019	1563		1.202,73	
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2019	1564			732,09
15/03/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2019	1564		732,09	
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	1570	399/2016		59,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 9 do empenho 10, , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a prestação de serviços contábeis ao mês de Janeiro/2019 - conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	1570	399/2016	59,59	
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	1571	400/2016		225,79
15/03/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 22 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	1571	400/2016	225,79	
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	1572	69/2018		6,63
15/03/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	1572	69/2018	6,63	
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.02/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. RazãoSocial do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME 201900000000117	1573			12,50
15/03/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.02/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. RazãoSocial do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME 201900000000117	1573		12,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1574			3,33
15/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1574		3,33	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1574		3,33	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1574			3,33
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1575			3,33
15/03/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1575		3,33	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1575		3,33	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1575			3,33
Total do dia					26.808,29	26.808,29
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1203		191,25	
18/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1203			191,25
18/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1203		191,25	
18/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1203			191,25
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1204		414,38	
18/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1204			414,38
18/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1204		414,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1204			414,38
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1205		188,06	
18/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1205			188,06
18/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1205		188,06	
18/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1205			188,06
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1206		108,00	
18/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1206			108,00
18/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1206		108,00	
18/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1206			108,00
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1207		150,00	
18/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1207			150,00
18/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1207		150,00	
18/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1207			150,00
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1208		7,89	
18/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1208			7,89
18/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1208		7,89	
18/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1208			7,89
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1209		41,44	
18/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1209			41,44
18/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1209		41,44	
18/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1209			41,44
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1210		41,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1210			41,02
18/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1210		41,02	
18/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1210			41,02
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1211		12,50	
18/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1211			12,50
18/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1211		12,50	
18/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1211			12,50
	Total do dia				2.309,08	2.309,08
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1212		490,88	
19/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1212			490,88
19/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1212		490,88	
19/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1212			490,88
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1213		177,75	
19/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1213			177,75
19/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1213		177,75	
19/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1213			177,75
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1214		223,14	
19/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1214			223,14
19/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1214		223,14	
19/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1214			223,14
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1215		75,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1215			75,00
19/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1215		75,00	
19/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1215			75,00
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1216		5,26	
19/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1216			5,26
19/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1216		5,26	
19/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1216			5,26
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1217		22,30	
19/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1217			22,30
19/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1217		22,30	
19/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1217			22,30
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1218		22,07	
19/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1218			22,07
19/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1218		22,07	
19/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1218			22,07
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1219		5,95	
19/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1219			5,95
19/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1219		5,95	
19/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1219			5,95
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000592 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1507	11/2019		120,50
19/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000592 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1507	11/2019	120,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000592 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1507	11/2019	120,50	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000000592 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1507	11/2019		120,50
Total do dia					2.285,70	2.285,70
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1220		162,68	
20/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1220			162,68
20/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1220		162,68	
20/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1220			162,68
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1221		2,63	
20/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1221			2,63
20/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1221		2,63	
20/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1221			2,63
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1222		1,63	
20/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1222			1,63
20/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1222		1,63	
20/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1222			1,63
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1223		3,62	
20/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1223			3,62
20/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1223		3,62	
20/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1223			3,62
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1224		10,88	
20/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1224			10,88



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1224		10,88	
20/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1224			10,88
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE -SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012	1565		860,68	
20/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE -SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012	1565			860,68
20/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE -SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012	1565		860,68	
20/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE -SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012	1565			860,68
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE -SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012	1566		286,89	
20/03/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	RECEBIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003483-60.2014.827.2737 - EXECUTADO MED. VET JONAIR BARBOSA ROCHA REFERE -SE AS ANUIDADES DE 2009 A 2012	1566			286,89
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2019	1567			2.341,67
20/03/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2019	1567		2.341,67	
20/03/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1568	15/2019		5.040,78
20/03/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1568	15/2019	5.040,78	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1568	15/2019	5.040,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1568	15/2019		5.040,78
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1569	15/2019		5.040,78
20/03/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1569	15/2019	5.040,78	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1569	15/2019	5.040,78	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1569	15/2019		5.040,78
Total do dia					24.875,92	24.875,92
21/03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	368	427/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	368	427/2019		450,00
21/03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	369	428/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	369	428/2019		450,00
21/03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	370	430/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	370	430/2019		450,00
21/03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	371	429/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	371	429/2019		450,00
21/03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	372	431/2019	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	372	431/2019		450,00
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	373	427/2019		450,00
21/03/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	373	427/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	373	427/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	373	427/2019		450,00
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	374	427/2019		450,00
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	374	427/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	374	427/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	374	427/2019		450,00
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	375	428/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	375	428/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	375	428/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	375	428/2019		450,00
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	376	428/2019		450,00
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	376	428/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	376	428/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	376	428/2019		450,00
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	377	430/2019		450,00
21/03/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	377	430/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	377	430/2019	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	377	430/2019		450,00
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	378	430/2019		450,00
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	378	430/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	378	430/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	378	430/2019		450,00
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	379	429/2019		450,00
21/03/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	379	429/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	379	429/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	379	429/2019		450,00
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	380	429/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	380	429/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	380	429/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	380	429/2019		450,00
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	381	431/2019		450,00
21/03/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	381	431/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	381	431/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	381	431/2019		450,00
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	382	431/2019		450,00
21/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	382	431/2019	450,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	382	431/2019	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.	382	431/2019		450,00
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1225		63,75	
21/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1225			63,75
21/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1225		63,75	
21/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1225			63,75
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1226		442,50	
21/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1226			442,50
21/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1226		442,50	
21/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1226			442,50
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1227		73,64	
21/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1227			73,64
21/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1227		73,64	
21/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1227			73,64
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1228		108,00	
21/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1228			108,00
21/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1228		108,00	
21/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1228			108,00
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1229		321,75	
21/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1229			321,75
21/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1229		321,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1229			321,75
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1230		2,63	
21/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1230			2,63
21/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1230		2,63	
21/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1230			2,63
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1231		1,47	
21/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1231			1,47
21/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1231		1,47	
21/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1231			1,47
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1232		1,69	
21/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1232			1,69
21/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1232		1,69	
21/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1232			1,69
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1233		2,78	
21/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1233			2,78
21/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1233		2,78	
21/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1233			2,78
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1234		15,36	
21/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1234			15,36
21/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1234		15,36	
21/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1234			15,36
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1235		0,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1235			0,30
21/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1235		0,30	
21/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1235			0,30
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1236		1,95	
21/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1236			1,95
21/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1236		1,95	
21/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1236			1,95
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1237		5,52	
21/03/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1237			5,52
21/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1237		5,52	
21/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1237			5,52
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial - Maicon dos Santos	1535			300,00
21/03/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial - Maicon dos Santos	1535		300,00	
	Total do dia				13.632,68	13.632,68
22/03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	383	446/2019	720,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	383	446/2019		720,00
22/03/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	384	446/2019		720,00
22/03/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	384	446/2019	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	384	446/2019	720,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	384	446/2019		720,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	385	446/2019		720,00
22/03/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	385	446/2019	720,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	385	446/2019	720,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no periodo de 25 a 29 de março na região de Monte Santo	385	446/2019		720,00
22/03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	386	447/2019	1.350,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	386	447/2019		1.350,00
22/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	387	447/2019		1.350,00
22/03/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	387	447/2019	1.350,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	387	447/2019	1.350,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	387	447/2019		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	388	447/2019		1.350,00
22/03/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	388	447/2019	1.350,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	388	447/2019	1.350,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo	388	447/2019		1.350,00
22/03/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	389	448/2019	600,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	389	448/2019		600,00
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	390	448/2019	600,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	390	448/2019		600,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	391	448/2019		600,00
22/03/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	391	448/2019	600,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	391	448/2019	600,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	391	448/2019		600,00
22/03/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	392	448/2019	600,00	
22/03/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	392	448/2019		600,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1141	256/2019		208,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1141	256/2019	208,04	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1141	256/2019	208,04	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1141	256/2019		208,04
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1142	256/2019		208,04
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1142	256/2019	208,04	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1142	256/2019	208,04	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1142	256/2019		208,04
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1143	09/2019		721,97
22/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1143	09/2019	721,97	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1143	09/2019	721,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1143	09/2019		721,97
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1144	09/2019		721,97
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1144	09/2019	721,97	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1144	09/2019	721,97	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1144	09/2019		721,97
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1238		608,82	
22/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1238			608,82
22/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1238		608,82	
22/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1238			608,82
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1239		610,66	
22/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1239			610,66
22/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1239		610,66	
22/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1239			610,66
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1240		167,02	
22/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1240			167,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1240		167,02	
22/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1240			167,02
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1241		132,75	
22/03/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1241			132,75
22/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1241		132,75	
22/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1241			132,75
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1242		1,08	
22/03/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1242			1,08
22/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1242		1,08	
22/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1242			1,08
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1243		7,89	
22/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1243			7,89
22/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1243		7,89	
22/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1243			7,89
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1244		657,75	
22/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1244			657,75
22/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1244		657,75	
22/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1244			657,75
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1245		16,62	
22/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1245			16,62
22/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1245		16,62	
22/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1245			16,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1246		20,60	
22/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1246			20,60
22/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1246		20,60	
22/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1246			20,60
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1247		17,96	
22/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1247			17,96
22/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1247		17,96	
22/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1247			17,96
	Total do dia				21.552,34	21.552,34
25/03/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10748 do(a) AUTO POSTO DE COMB. SERRA DO CARMO LTDA	454			105,12
25/03/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10748 do(a) AUTO POSTO DE COMB. SERRA DO CARMO LTDA	454		105,12	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1145	400/2016		5.880,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1145	400/2016	5.880,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1145	400/2016	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1145	400/2016		5.880,00
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1146	400/2016		5.654,21
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1146	400/2016	5.880,00	
25/03/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1146	400/2016		225,79
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1146	400/2016	5.880,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1146	400/2016		5.880,00
25/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1248		63,75	
25/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1248			63,75
25/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1248		63,75	
25/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1248			63,75
25/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1249		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1249			54,00
25/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1249		54,00	
25/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1249			54,00
25/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1250		161,25	
25/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1250			161,25
25/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1250		161,25	
25/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1250			161,25
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1542		25.000,00	
25/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1542			25.000,00
	Total do dia				49.183,12	49.183,12
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1251		223,12	
26/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1251			223,12
26/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1251		223,12	
26/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1251			223,12
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1252		1.698,24	
26/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1252			1.698,24
26/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1252		1.698,24	
26/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1252			1.698,24
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1253		382,50	
26/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1253			382,50
26/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1253		382,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1253			382,50
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1254		108,00	
26/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1254			108,00
26/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1254		108,00	
26/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1254			108,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1255		75,00	
26/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1255			75,00
26/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1255		75,00	
26/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1255			75,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1256		2,63	
26/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1256			2,63
26/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1256		2,63	
26/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1256			2,63
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica - depósito não identivado em conta	1576		318,70	
26/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica - depósito não identivado em conta	1576			318,70
26/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica - depósito não identivado em conta	1576		318,70	
26/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica - depósito não identivado em conta	1576			318,70
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	recebimento de taxas PJ - depósito não identivado em conta	1578		106,70	
26/03/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	recebimento de taxas PJ - depósito não identivado em conta	1578			106,70
	Total do dia				5.723,08	5.723,08
27/03/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 1478 do(a) ODIVAIR JERONIMO DA SILVA E CIA LTDA EPP	455			155,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 1478 do(a) ODIVAIR JERONIMO DA SILVA E CIA LTDA EPP	455		155,00	
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1267		768,20	
27/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1267			768,20
27/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1267		768,20	
27/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1267			768,20
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1268		888,75	
27/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1268			888,75
27/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1268		888,75	
27/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1268			888,75
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1269		229,50	
27/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1269			229,50
27/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1269		229,50	
27/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1269			229,50
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1270		354,02	
27/03/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1270			354,02
27/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1270		354,02	
27/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1270			354,02
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1271		108,00	
27/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1271			108,00
27/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1271		108,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1271			108,00
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1272		730,50	
27/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1272			730,50
27/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1272		730,50	
27/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1272			730,50
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1273		13,10	
27/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1273			13,10
27/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1273		13,10	
27/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1273			13,10
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1274		23,55	
27/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1274			23,55
27/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1274		23,55	
27/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1274			23,55
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1275		22,86	
27/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1275			22,86
27/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1275		22,86	
27/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1275			22,86
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1276		14,92	
27/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1276			14,92
27/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1276		14,92	
27/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1276			14,92
Total do dia					6.461,80	6.461,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	393	469/2019	800,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	393	469/2019		800,00
28/03/2019	2.1.3.1.1.02.41 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	404	469/2019		200,00
28/03/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	404	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	404	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	404	469/2019		200,00
28/03/2019	2.1.3.1.1.02.56 - Joseanne Cadematori Lins	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	406	469/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	406	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	406	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	406	469/2019		200,00
28/03/2019	2.1.3.1.1.02.55 - Laudicéia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	408	469/2019		200,00
28/03/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	408	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	408	469/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	408	469/2019		200,00
28/03/2019	2.1.3.1.1.02.50 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	410	469/2019		200,00
28/03/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	410	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	410	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	410	469/2019		200,00
28/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 42 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1147	469/2019		200,00
28/03/2019	2.1.3.1.1.02.41 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 42 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1147	469/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 42 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1147	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 42 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1147	469/2019		200,00
28/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 43 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1148	469/2019		200,00
28/03/2019	2.1.3.1.1.02.56 - Joseanne Cadematori Lins	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 43 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1148	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 43 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1148	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 43 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1148	469/2019		200,00
28/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 44 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1149	469/2019		200,00
28/03/2019	2.1.3.1.1.02.55 - Laudicéia de Jesus Teles Carvalho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 44 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArcia Helena, Joseane	1149	469/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 44 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	1149	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 44 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	1149	469/2019		200,00
28/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 45 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	1150	469/2019		200,00
28/03/2019	2.1.3.1.1.02.50 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 45 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	1150	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 45 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	1150	469/2019	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 45 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO,pela participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária, Profissionais Railda, Laudiceia, MArCIA Helena, Joseane	1150	469/2019		200,00
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1277		873,38	
28/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1277			873,38
28/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1277		873,38	
28/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1277			873,38
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1278		568,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1278			568,20
28/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1278		568,20	
28/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1278			568,20
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1279		158,83	
28/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1279			158,83
28/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1279		158,83	
28/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1279			158,83
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1280		108,00	
28/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1280			108,00
28/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1280		108,00	
28/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1280			108,00
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281		273,00	
28/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281			273,00
28/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281		273,00	
28/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281			273,00
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1282		23,25	
28/03/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1282			23,25
28/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1282		23,25	
28/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1282			23,25
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1283		5,25	
28/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1283			5,25
28/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1283		5,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1283			5,25
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1284		3,18	
28/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1284			3,18
28/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1284		3,18	
28/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1284			3,18
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1285		8,39	
28/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1285			8,39
28/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1285		8,39	
28/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1285			8,39
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1286		12,55	
28/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1286			12,55
28/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1286		12,55	
28/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1286			12,55
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1287		110,57	
28/03/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1287			110,57
28/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1287		110,57	
28/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1287			110,57
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1288		3,32	
28/03/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1288			3,32
28/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1288		3,32	
28/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1288			3,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1289		32,88	
28/03/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1289			32,88
28/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1289		32,88	
28/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1289			32,88
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1290		66,73	
28/03/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1290			66,73
28/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1290		66,73	
28/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1290			66,73
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não indentificado em conta	1577		137,25	
28/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não indentificado em conta	1577			137,25
28/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não indentificado em conta	1577		137,25	
28/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica - deposito não indentificado em conta	1577			137,25
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Taxas PJ- deposito não indentificado em conta	1579		45,75	
28/03/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Recebimento de Taxas PJ- deposito não indentificado em conta	1579			45,75
	Total do dia				8.815,31	8.815,31
29/03/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 4625 do(a) CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	456			190,04
29/03/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 20/03/2019 a 30/03/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 4625 do(a) CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	456		190,04	
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2019	1151			13.565,11
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2019	1151		13.565,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2019	1152			998,00
29/03/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2019	1152		998,00	
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1291		395,25	
29/03/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1291			395,25
29/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1291		395,25	
29/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1291			395,25
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292		4.828,72	
29/03/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292			4.828,72
29/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292		4.828,72	
29/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292			4.828,72
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293		1.435,12	
29/03/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293			1.435,12
29/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293		1.435,12	
29/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293			1.435,12
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1294		137,25	
29/03/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1294			137,25
29/03/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1294		137,25	
29/03/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1294			137,25
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1295		187,50	
29/03/2019	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1295			187,50
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1295		187,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1295			187,50
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1296		10,49	
29/03/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1296			10,49
29/03/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1296		10,49	
29/03/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1296			10,49
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1297		16,05	
29/03/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1297			16,05
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1297		16,05	
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1297			16,05
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1298		139,83	
29/03/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1298			139,83
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1298		139,83	
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1298			139,83
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1299		57,53	
29/03/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1299			57,53
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1299		57,53	
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1299			57,53
29/03/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	1532		340,08	
29/03/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	1532			340,08
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	1532		340,08	
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	1532			340,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2019	1533		0,20	
29/03/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2019	1533			0,20
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2019	1533		0,20	
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2019	1533			0,20
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1547	28/2019		11.542,99
29/03/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1547	28/2019	11.542,99	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1547	28/2019	11.542,99	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1547	28/2019		11.542,99
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1548	28/2019		11.542,99
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1548	28/2019	11.542,99	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1548	28/2019	11.542,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1548	28/2019		11.542,99
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	1549	28/2019		2.302,76
29/03/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	1549	28/2019	2.302,76	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	1549	28/2019	2.302,76	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	1549	28/2019		2.302,76
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	1550	28/2019		2.302,76
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	1550	28/2019	2.302,76	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	1550	28/2019	2.302,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019. Férias do Colaborador Maicon dos Santos	1550	28/2019		2.302,76
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1551	28/2019		1.406,40
29/03/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1551	28/2019	1.406,40	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1551	28/2019	1.406,40	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1551	28/2019		1.406,40
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1552	28/2019		1.406,40
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1552	28/2019	1.406,40	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1552	28/2019	1.406,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1552	28/2019		1.406,40
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1553	28/2019		7.284,13
29/03/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1553	28/2019	7.284,13	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1553	28/2019	7.284,13	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1553	28/2019		7.284,13
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1554	28/2019		7.284,13
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1554	28/2019	7.284,13	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1554	28/2019	7.284,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1554	28/2019		7.284,13
29/03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1555		763,49	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1555			763,49
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1556			763,49
29/03/2019	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1556		763,49	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1556		763,49	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1556			763,49
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1557			763,49
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1557		763,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1557		763,49	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 116, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de Férias do Colaborador Maicon dos Santos Ramos	1557			763,49
29/03/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto de Adiantamento de Férias em FOPAG 03/2019	1558			2.402,51
29/03/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto de Adiantamento em FOPAG 03/2019	1558			800,00
29/03/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto de Adiantamento em FOPAG 03/2019	1558			400,00
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 03/2019	1558		7.777,15	
29/03/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 03/2019	1558			2.054,20
29/03/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em Férias	1558			299,75
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em Férias	1558			351,71
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 03/2019	1558			470,98
29/03/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão em FOPAG 03/2019	1558			998,00
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1580		137,51	
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1580			137,51
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1580			137,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1580		137,51	
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1581		137,51	
29/03/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1581			137,51
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1581			137,51
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1581		137,51	
Total do dia					132.138,95	132.138,95
31/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1543			1.890,00
31/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1543		1.890,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1543		1.890,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1543			1.890,00
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1544			1.890,00
31/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1544		1.890,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1544		1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1544			1.890,00
31/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1545			243,36
31/03/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1545		243,36	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1545		243,36	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1545			243,36
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1546			243,36
31/03/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1546		243,36	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1546		243,36	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1546			243,36
	Total do dia				8.533,44	8.533,44
	Total do mês				416.371,59	416.371,59
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	413	475/2019	1.350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	413	475/2019		1.350,00
01/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	414	475/2019		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	414	475/2019	1.350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	414	475/2019	1.350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	414	475/2019		1.350,00
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	415	475/2019		1.350,00
01/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	415	475/2019	1.350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	415	475/2019	1.350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 Diárias para despacho de documentos e organização do seminário básico de RT no período	415	475/2019		1.350,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína	416	476/2019	1.350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína	416	476/2019		1.350,00
01/04/2019	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína	417	476/2019		1.350,00
01/04/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diarias para acompanhar presidente em Araguaína	417	476/2019	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para acompanhar presidente em Araguaína	417	476/2019	1.350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para acompanhar presidente em Araguaína	417	476/2019		1.350,00
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para acompanhar presidente em Araguaína	418	476/2019		1.350,00
01/04/2019	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para acompanhar presidente em Araguaína	418	476/2019	1.350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para acompanhar presidente em Araguaína	418	476/2019	1.350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para acompanhar presidente em Araguaína	418	476/2019		1.350,00
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1365		627,94	
01/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1365			627,94
01/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1365		627,94	
01/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1365			627,94
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1366		2.647,87	
01/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1366			2.647,87
01/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1366		2.647,87	
01/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1366			2.647,87
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1367		517,28	
01/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1367			517,28
01/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1367		517,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1367			517,28
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1368		2.399,08	
01/04/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1368			2.399,08
01/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1368		2.399,08	
01/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1368			2.399,08
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1369		54,00	
01/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1369			54,00
01/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1369		54,00	
01/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1369			54,00
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1370		260,25	
01/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1370			260,25
01/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1370		260,25	
01/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1370			260,25
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1371		18,34	
01/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1371			18,34
01/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1371		18,34	
01/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1371			18,34
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1372		108,31	
01/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1372			108,31
01/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1372		108,31	
01/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1372			108,31
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1373		189,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1373			189,92
01/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1373		189,92	
01/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1373			189,92
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização monetária s/ receitas	1374		149,36	
01/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1374			149,36
01/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1374		149,36	
01/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1374			149,36
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de honorarios ref. processo nº 0007209-70.2011.4.01.4300 originário do roc. nº 2004.43.00.000337-0 Execução fiscal da empresa Granja Sertaneja	1740	840/2019	950,87	
01/04/2019	4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	Recebimento de honorarios ref. processo nº 0007209-70.2011.4.01.4300 originário do roc. nº 2004.43.00.000337-0 Execução fiscal da empresa Granja Sertaneja	1740	840/2019		950,87
01/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Recebimento de honorarios ref. processo nº 0007209-70.2011.4.01.4300 originário do roc. nº 2004.43.00.000337-0 Execução fiscal da empresa Granja Sertaneja	1740	840/2019	950,87	
01/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Recebimento de honorarios ref. processo nº 0007209-70.2011.4.01.4300 originário do roc. nº 2004.43.00.000337-0 Execução fiscal da empresa Granja Sertaneja	1740	840/2019		950,87
	Total do dia				29.346,44	29.346,44
02/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 33 em 02/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	451	448/2019	149,84	
02/04/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 33 em 02/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	451	448/2019		149,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 33 em 02/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	451	448/2019		149,84
02/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 33 em 02/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	451	448/2019	149,84	
02/04/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	452	448/2019		149,84
02/04/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	452	448/2019	149,84	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	452	448/2019		149,84
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	452	448/2019	149,84	
02/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	453	448/2019		149,84
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 15.	453	448/2019	149,84	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1582			850,99
02/04/2019	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1582		850,99	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1582		850,99	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1582			850,99
02/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1583			850,99
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1583		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1583		850,99	
02/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1583			850,99
02/04/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1584			132,00
02/04/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1584		132,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1584		132,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1584			132,00
02/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1585			132,00
02/04/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1585		132,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1585		132,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1585			132,00
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1586	399/2016		2.964,50
02/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1586	399/2016	2.964,50	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1586	399/2016	2.964,50	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1586	399/2016		2.964,50
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1742		2.514,96	
02/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1742			2.514,96
02/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1742		2.514,96	
02/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1742			2.514,96
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1743		4.086,40	
02/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1743			4.086,40
02/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1743		4.086,40	
02/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1743			4.086,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1744		532,22	
02/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1744			532,22
02/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1744		532,22	
02/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1744			532,22
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1748		88,50	
02/04/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1748			88,50
02/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1748		88,50	
02/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1748			88,50
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1749		54,00	
02/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1749			54,00
02/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1749		54,00	
02/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1749			54,00
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1750		372,00	
02/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1750			372,00
02/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1750		372,00	
02/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1750			372,00
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1751		15,73	
02/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1751			15,73
02/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1751		15,73	
02/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1751			15,73
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1752		32,85	
02/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1752			32,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1752		32,85	
02/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1752			32,85
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1755		37,02	
02/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1755			37,02
02/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1755		37,02	
02/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1755			37,02
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1756		19,86	
02/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1756			19,86
02/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1756		19,86	
02/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1756			19,86
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1757		49,54	
02/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1757			49,54
02/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1757		49,54	
02/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1757			49,54
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1758		1,46	
02/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1758			1,46
02/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1758		1,46	
02/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1758			1,46
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1759		9,75	
02/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1759			9,75
02/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1759		9,75	
02/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1759			9,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1760		17,78	
02/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1760			17,78
02/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1760		17,78	
02/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1760			17,78
02/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1827	399/2016		2.904,91
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1827	399/2016	2.964,50	
02/04/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1827	399/2016		59,59
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1827	399/2016	2.964,50	
02/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1827	399/2016		2.964,50
Total do dia					32.203,30	32.203,30
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1375		363,38	
03/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1375			363,38
03/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1375		363,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1375			363,38
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1376		1.127,33	
03/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1376			1.127,33
03/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1376		1.127,33	
03/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1376			1.127,33
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1377		95,63	
03/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1377			95,63
03/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1377		95,63	
03/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1377			95,63
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1378		108,00	
03/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1378			108,00
03/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1378		108,00	
03/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1378			108,00
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1379		396,75	
03/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1379			396,75
03/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1379		396,75	
03/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1379			396,75
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1380		7,86	
03/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1380			7,86
03/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1380		7,86	
03/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1380			7,86
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1381		9,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1381			9,57
03/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1381		9,57	
03/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1381			9,57
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1382		10,52	
03/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1382			10,52
03/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1382		10,52	
03/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1382			10,52
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1383		3,04	
03/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1383			3,04
03/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1383		3,04	
03/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1383			3,04
	Total do dia				4.244,16	4.244,16
04/04/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª, 266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806	419	510/2019	711,99	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª, 266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806	419	510/2019		711,99
04/04/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª. 266ª, 267ª e 268ª conf. nf 37794,38167,38648 e 38841	420	511/2019	351,35	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª. 266ª, 267ª e 268ª conf. nf 37794,38167,38648 e 38841	420	511/2019		351,35
04/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinária NFs 54582/32955	433	427/2019	395,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 54582/32955	433	427/2019		395,81
04/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	434	429/2019	318,18	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	434	429/2019		318,18
04/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	435	430/2019	354,30	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	435	430/2019		354,30
04/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	436	510/2019		711,99
04/04/2019	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	436	510/2019	711,99	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	436	510/2019	711,99	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	436	510/2019		711,99
04/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 51 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª,266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806	437	510/2019		711,99
04/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 51 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª,266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806	437	510/2019	711,99	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 51 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª,266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806	437	510/2019	711,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 51 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar de plenaria nº 265ª, 266ª, 267ª e 268ª. conf. notas fiscais nº 441498/430027 e Bilhete de passagens nº 24113,37060,413202 e 410806	437	510/2019		711,99
04/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	438	511/2019		351,35
04/04/2019	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	438	511/2019	351,35	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	438	511/2019	351,35	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	438	511/2019		351,35
04/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª. 266ª, 267ª e 268 conf. nf 37794,38167,38648 e 38841	439	511/2019		351,35
04/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª. 266ª, 267ª e 268 conf. nf 37794,38167,38648 e 38841	439	511/2019	351,35	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª. 266ª, 267ª e 268 conf. nf 37794,38167,38648 e 38841	439	511/2019	351,35	
04/04/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas de locomoção para participar das plenarias de nº265ª. 266ª, 267ª e 268 conf. nf 37794,38167,38648 e 38841	439	511/2019		351,35
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1384		223,12	
04/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1384			223,12
04/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1384		223,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1384			223,12
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1385		382,51	
04/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1385			382,51
04/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1385		382,51	
04/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1385			382,51
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1386		314,25	
04/04/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1386			314,25
04/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1386		314,25	
04/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1386			314,25
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1387		86,25	
04/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1387			86,25
04/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1387		86,25	
04/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1387			86,25
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1388		212,25	
04/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1388			212,25
04/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1388		212,25	
04/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1388			212,25
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1389		2,62	
04/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1389			2,62
04/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1389		2,62	
04/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1389			2,62
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1390		3,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1390			3,84
04/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1390		3,84	
04/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1390			3,84
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1391		3,86	
04/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1391			3,86
04/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1391		3,86	
04/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1391			3,86
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1392		11,18	
04/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1392			11,18
04/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1392		11,18	
04/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1392			11,18
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000081 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1492	69/2018		105,00
04/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000081 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1492	69/2018	105,00	
04/04/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000081 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1492	69/2018	105,00	
04/04/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201900000000081 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1492	69/2018		105,00
04/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1654		20.000,00	
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1654			20.000,00
	Total do dia				29.074,75	29.074,75
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1588	13/2018		650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1588	13/2018	650,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1588	13/2018	650,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1588	13/2018		650,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1589	13/2018		650,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1589	13/2018	650,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1589	13/2018	650,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1589	13/2018		650,00
05/04/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1590	18/2019		232,87
05/04/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1590	18/2019	232,87	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1590	18/2019	232,87	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1590	18/2019		232,87
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1591	18/2019		232,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1591	18/2019	232,87	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1591	18/2019	232,87	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	1591	18/2019		232,87
05/04/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1592	16/2019		1.446,99
05/04/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1592	16/2019	1.446,99	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1592	16/2019	1.446,99	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1592	16/2019		1.446,99
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1593	16/2019		1.446,99
05/04/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1593	16/2019	1.446,99	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1593	16/2019	1.446,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1593	16/2019		1.446,99
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2019	1594			1.820,00
05/04/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2019	1594		1.820,00	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2019	1595			470,98
05/04/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2019	1595		470,98	
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1661			23.182,71
05/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1661		23.182,71	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	16/2019		1.459,64
05/04/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	16/2019	1.459,64	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	16/2019	1.459,64	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	16/2019		1.459,64
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1765		63,75	
05/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1765			63,75
05/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1765		63,75	
05/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1765			63,75
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1767		1.051,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1767			1.051,90
05/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1767		1.051,90	
05/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1767			1.051,90
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1768		799,98	
05/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1768			799,98
05/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1768		799,98	
05/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1768			799,98
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1769		495,74	
05/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1769			495,74
05/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1769		495,74	
05/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1769			495,74
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1770		7,86	
05/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1770			7,86
05/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1770		7,86	
05/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1770			7,86
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1771		32,42	
05/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1771			32,42
05/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1771		32,42	
05/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1771			32,42
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1772		35,42	
05/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1772			35,42
05/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1772		35,42	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1772			35,42
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1780		20,96	
05/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1780			20,96
05/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1780		20,96	
05/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1780			20,96
	Total do dia				42.728,47	42.728,47
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1393		63,75	
08/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1393			63,75
08/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1393		63,75	
08/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1393			63,75
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1394		799,88	
08/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1394			799,88
08/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1394		799,88	
08/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1394			799,88
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1395		240,33	
08/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1395			240,33
08/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1395		240,33	
08/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1395			240,33
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1396		355,50	
08/04/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1396			355,50
08/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1396		355,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1396			355,50
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1397		54,00	
08/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1397			54,00
08/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1397		54,00	
08/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1397			54,00
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1398		570,76	
08/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1398			570,76
08/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1398		570,76	
08/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1398			570,76
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1399		6,72	
08/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1399			6,72
08/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1399		6,72	
08/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1399			6,72
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1400		39,41	
08/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1400			39,41
08/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1400		39,41	
08/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1400			39,41
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1401		50,19	
08/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1401			50,19
08/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1401		50,19	
08/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1401			50,19
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1402		29,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1402			29,25
08/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1402		29,25	
08/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1402			29,25
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1403		20,53	
08/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1403			20,53
08/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1403		20,53	
08/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1403			20,53
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1404		32,36	
08/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1404			32,36
08/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1404		32,36	
08/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1404			32,36
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1405		2,10	
08/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1405			2,10
08/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1405		2,10	
08/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1405			2,10
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1406		17,35	
08/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1406			17,35
08/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1406		17,35	
08/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1406			17,35
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1407		27,11	
08/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1407			27,11
08/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1407		27,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1407			27,11
08/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1596	14/2019		406,57
08/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1596	14/2019	406,57	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1596	14/2019	406,57	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1596	14/2019		406,57
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1597	14/2019		406,57
08/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1597	14/2019	406,57	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1597	14/2019	406,57	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	1597	14/2019		406,57
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1662			2.246,24
08/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1662		2.246,24	
	Total do dia				8.491,00	8.491,00
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1408		446,25	
09/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1408			446,25
09/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1408		446,25	
09/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1408			446,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1409		464,63	
09/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1409			464,63
09/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1409		464,63	
09/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1409			464,63
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1410		396,75	
09/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1410			396,75
09/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1410		396,75	
09/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1410			396,75
09/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	1598	190/2018		300,00
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	1598	190/2018	300,00	
09/04/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	1598	190/2018	300,00	
09/04/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	1598	190/2018		300,00
09/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	1599	190/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	1599	190/2018	300,00	
09/04/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	1599	190/2018	300,00	
09/04/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	1599	190/2018		300,00
09/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	1600	190/2018		300,00
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	1600	190/2018	300,00	
09/04/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	1600	190/2018	300,00	
09/04/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	1600	190/2018		300,00
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	1601	190/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	1601	190/2018	200,00	
09/04/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	1601	190/2018	200,00	
09/04/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	1601	190/2018		200,00
09/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	1602	190/2018		200,00
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	1602	190/2018	200,00	
09/04/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	1602	190/2018	200,00	
09/04/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	1602	190/2018		200,00
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	1603	190/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	1603	190/2018	200,00	
09/04/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	1603	190/2018	200,00	
09/04/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	1603	190/2018		200,00
09/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	1604	190/2018		200,00
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	1604	190/2018	200,00	
09/04/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	1604	190/2018	200,00	
09/04/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	1604	190/2018		200,00
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	1663			1.265,63
09/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1663		1.265,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ	1681		585,81	
09/04/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ	1681			585,81
09/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ	1681		585,81	
09/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ	1681			585,81
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ	1682		54,00	
09/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ	1682			54,00
09/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ	1682		54,00	
09/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ	1682			54,00
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	COTA PARTE REF. RECEBIMENTO VIA DOC. Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ	1683		195,27	
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Cota parte ref - Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ	1683		18,00	
09/04/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	COTA PARTE REF. RECEBIMENTO VIA DOC. Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas - NELSON LUIZ	1683			195,27
09/04/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Cota parte ref - Recebimento de taxas pessoa física - NELSON LUIZ	1683			18,00
	Total do dia				8.773,78	8.773,78
10/04/2019	5.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	360		100.000,00	
10/04/2019	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	360			100.000,00
10/04/2019	5.2.2.2.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	361		20.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	361			20.000,00
10/04/2019	5.2.2.2.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	362		20.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	362			20.000,00
10/04/2019	5.2.2.2.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	363		10.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	363			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	5.2.2.2.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	364		10.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	364			10.000,00
10/04/2019	5.2.2.2.1.02.02.05.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	365		10.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	365			10.000,00
10/04/2019	5.2.2.2.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	366		15.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	366			15.000,00
10/04/2019	5.2.2.2.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	367		15.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	367			15.000,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1411		446,25	
10/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1411			446,25
10/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1411		446,25	
10/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1411			446,25
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1412		525,26	
10/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1412			525,26
10/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1412		525,26	
10/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1412			525,26
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1413		177,76	
10/04/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1413			177,76
10/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1413		177,76	
10/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1413			177,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1415		54,00	
10/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1415			54,00
10/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1415		54,00	
10/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1415			54,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1416		198,00	
10/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1416			198,00
10/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1416		198,00	
10/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1416			198,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1417		10,48	
10/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1417			10,48
10/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1417		10,48	
10/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1417			10,48
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1418		26,82	
10/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1418			26,82
10/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1418		26,82	
10/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1418			26,82
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1419		29,24	
10/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1419			29,24
10/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1419		29,24	
10/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1419			29,24
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1420		23,11	
10/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1420			23,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1420		23,11	
10/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1420			23,11
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1664			2.281,00
10/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1664		2.281,00	
	Total do dia				205.262,84	205.262,84
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1421		191,25	
11/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1421			191,25
11/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1421		191,25	
11/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1421			191,25
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1422		410,25	
11/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1422			410,25
11/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1422		410,25	
11/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1422			410,25
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1665			545,50
11/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1665		545,50	
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial, recebido via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NEto ref aos anos de 2012 a 2015	1741		2.338,85	
11/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial, recebido via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NEto ref aos anos de 2012 a 2015	1741			2.338,85
11/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial, recebido via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NEto ref aos anos de 2012 a 2015	1741		2.338,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, recebido via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NEto ref aos anos de 2012 a 2015	1741			2.338,85
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor Ref. recebimento via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NEto ref aos anos de 2012 a 2015	1745	705/2019	779,61	
11/04/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor Ref. recebimento via execução fiscal processo nº 0001145-28.2017.4.01.4302 - Med. Vet. Clodoveu Heitor MACHADO NEto ref aos anos de 2012 a 2015	1745	705/2019		779,61
Total do dia					7.205,81	7.205,81
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	421	536/2019	670,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	421	536/2019		670,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1423		302,81	
12/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1423			302,81
12/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1423		302,81	
12/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1423			302,81
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1424		327,47	
12/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1424			327,47
12/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1424		327,47	
12/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1424			327,47
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1425		700,15	
12/04/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1425			700,15
12/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1425		700,15	
12/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1425			700,15
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1426		108,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1426			108,00
12/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1426		108,00	
12/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1426			108,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1427		619,50	
12/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1427			619,50
12/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1427		619,50	
12/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1427			619,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1428		5,16	
12/04/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1428			5,16
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1428		5,16	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1428			5,16
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1429		13,10	
12/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1429			13,10
12/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1429		13,10	
12/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1429			13,10
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1430		61,57	
12/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1430			61,57
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1430		61,57	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1430			61,57
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1431		126,70	
12/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1431			126,70
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1431		126,70	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1431			126,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1432		80,64	
12/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1432			80,64
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1432		80,64	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1432			80,64
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1433		4,67	
12/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1433			4,67
12/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1433		4,67	
12/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1433			4,67
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1434		121,93	
12/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1434			121,93
12/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1434		121,93	
12/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1434			121,93
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1435		14,49	
12/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1435			14,49
12/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1435		14,49	
12/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1435			14,49
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1436		4,85	
12/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1436			4,85
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1436		4,85	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1436			4,85
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1437		58,66	
12/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1437			58,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1437		58,66	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1437			58,66
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1438		128,62	
12/04/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1438			128,62
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1438		128,62	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1438			128,62
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1439		0,09	
12/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1439			0,09
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1439		0,09	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1439			0,09
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1440		0,68	
12/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1440			0,68
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1440		0,68	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1440			0,68
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1441		1,95	
12/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1441			1,95
12/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1441		1,95	
12/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1441			1,95
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1666			2.432,60
12/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1666		2.432,60	
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO	1685		108,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO	1685			108,00
12/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO	1685		108,00	
12/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO	1685			108,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	COTA PARTE REF. Recebimento anuidade pessoa física do exercício - GUILHERME AUGUSTO	1686		47,81	
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	COTA PARTE REF. Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO	1686		36,00	
12/04/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	COTA PARTE REF. Recebimento de taxas pessoa física - GUILHERME AUGUSTO	1686			36,00
12/04/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	COTA PARTE REF. Recebimento anuidade pessoa física do exercício - GUILHERME AUGUSTO	1686			47,81
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	1736	28/2019		500,00
12/04/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial nessa data	1736	28/2019	500,00	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.52 - Moura & Maciel LTDA	Liquidado a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	1753	536/2019		670,00
12/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	1753	536/2019	670,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	1753	536/2019	670,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	1753	536/2019		670,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	1754	536/2019		655,46
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.52 - Moura & Maciel LTDA	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	1754	536/2019	670,00	
12/04/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	1754	536/2019		14,54
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	1754	536/2019	670,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem	1754	536/2019		670,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	1785	50/2018		225,79
12/04/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	1785	50/2018	225,79	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1786			31,93
12/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1786		31,93	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1786		31,93	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1786			31,93
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 210 do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1787			31,93
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 210 do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1787		31,93	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 210 do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1787		31,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 210 do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1787			31,93
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	valor pago ref. retenção de ISS sobre nota fiscal de GLECI MARIA DAVID ME NFS e nº 201900000000117	1794			12,50
12/04/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	valor pago ref. retenção de ISS sobre nota fiscal de GLECI MARIA DAVID ME NFS e nº 201900000000117	1794		12,50	
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	valor ref. ISS retido sobre nota fiscal TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME NFS e Nº 201900000000054	1809			6,98
12/04/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	valor ref. ISS retido sobre nota fiscal TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME NFS e Nº 201900000000054	1809		6,98	
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	valor pago ref. retenção de ISS sobre nota fiscal de GLECI MARIA DAVID ME NFS e nº 201900000000197	1814			12,50
12/04/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	valor pago ref. retenção de ISS sobre nota fiscal de GLECI MARIA DAVID ME NFS e nº 201900000000197	1814		12,50	
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	1818	399/2016		59,59
12/04/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	1818	399/2016	59,59	
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	1819	400/2016		225,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	1819	400/2016	225,79	
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação 207 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem).	1820	536/2019		14,54
12/04/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a MOURA & MACIEL LTDA, liquidação 207 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000001 ref. a Valor empenhado a MOURA JUNIOR & BARROS LTDA - EPP, Serviço de Jardinagem).	1820	536/2019	14,54	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1822			3,33
12/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1822		3,33	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1822		3,33	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1822			3,33
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1823			3,33
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1823		3,33	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1823		3,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	1823			3,33
Total do dia					12.643,22	12.643,22
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária Nf 39430	440	520/2019	171,87	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária Nf 39430	440	520/2019		171,87
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641	441	521/2019	150,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641	441	521/2019		150,00
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária Nf 32268	442	522/2019	206,74	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária Nf 32268	442	522/2019		206,74
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária bilhete de passagem 1068/	443	523/2019	58,80	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenária Ordinária bilhete de passagem 1068/	443	523/2019		58,80
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	444	475/2019	460,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	444	475/2019		460,00
15/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	457	475/2019		460,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	457	475/2019	460,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	457	475/2019	460,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	457	475/2019		460,00
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	458	475/2019		460,00
15/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	458	475/2019	460,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	458	475/2019	460,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de despesa conf. NFs 4070/4077 Viagem a Araguaína - TO	458	475/2019		460,00
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1442		554,62	
15/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1442			554,62
15/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1442		554,62	
15/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1442			554,62
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1443		286,89	
15/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1443			286,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1443		286,89	
15/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1443			286,89
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1444		519,75	
15/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1444			519,75
15/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1444		519,75	
15/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1444			519,75
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1667			1.654,51
15/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1667		1.654,51	
	Total do dia				7.264,44	7.264,44
16/04/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507	459	551/2019	252,01	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507	459	551/2019		252,01
16/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 6507 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	460	551/2019		252,01
16/04/2019	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 6507 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	460	551/2019	252,01	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 6507 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	460	551/2019	252,01	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 6507 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	460	551/2019		252,01
16/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 54 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6507 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507	461	551/2019		252,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 54 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6507 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507	461	551/2019	252,01	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 54 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6507 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507	461	551/2019	252,01	
16/04/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 54 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6507 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, referente a reembolso de despesas com locomoção referente a 269ª sessão plenária ordinária, realizada no dia 13/12/2018. Nota fiscal 6507	461	551/2019		252,01
16/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	462	526/2019	400,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	462	526/2019		400,00
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.066 - Reis Auto Center Eireli Me	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 201900000000048 do favorecido REIS AUTO CENTER EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	463	526/2019		400,00
16/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 201900000000048 do favorecido REIS AUTO CENTER EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	463	526/2019	400,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 201900000000048 do favorecido REIS AUTO CENTER EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	463	526/2019	400,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 201900000000048 do favorecido REIS AUTO CENTER EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	463	526/2019		400,00
16/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	510	554/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	510	554/2019		1.650,00
16/04/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	511		2.000,00	
16/04/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	511			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	511			2.000,00
16/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	511		2.000,00	
16/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	512	553/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	512	553/2019		1.650,00
16/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	513	559/2019	1.050,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	513	559/2019		1.050,00
16/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	514	559/2019		1.050,00
16/04/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	514	559/2019	1.050,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	514	559/2019	1.050,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	514	559/2019		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	515	559/2019		1.050,00
16/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	515	559/2019	1.050,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	515	559/2019	1.050,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para consulta e análise de documentos na sede do CRMV-TO para elaboração de parecer e voto referente ao processo ético profissional nº 06/2018, como relator.	515	559/2019		1.050,00
16/04/2019	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	737	553/2019		1.650,00
16/04/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	737	553/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	737	553/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	737	553/2019		1.650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	738	553/2019		1.650,00
16/04/2019	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	738	553/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	738	553/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar presidente no Seminário Básico de RT e na 273ª S. Plenária Ordinária, assim como acompanhamento e verificação dos processos de trabalhos na Delegacia Regional do CRMV-TO em Araguaína- TO	738	553/2019		1.650,00
16/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	739	554/2019		1.650,00
16/04/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	739	554/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	739	554/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	739	554/2019		1.650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	740	554/2019		1.650,00
16/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	740	554/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	740	554/2019	1.650,00	
16/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participação Seminário Básico de RT e 273ª S. Plenária Ordinária, despacho administrativos a ser realizada em Araguaína - TO	740	554/2019		1.650,00
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1445		522,76	
16/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1445			522,76
16/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1445		522,76	
16/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1445			522,76
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1446		243,38	
16/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1446			243,38
16/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1446		243,38	
16/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1446			243,38
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1447		519,76	
16/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1447			519,76
16/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1447		519,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1447			519,76
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1448		2,62	
16/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1448			2,62
16/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1448		2,62	
16/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1448			2,62
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	1668			2.818,52
16/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1668		2.818,52	
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Credito a identificar	1828		1.614,00	
16/04/2019	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Credito a identificar	1828			1.614,00
	Total do dia				35.219,61	35.219,61
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1449		63,75	
17/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1449			63,75
17/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1449		63,75	
17/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1449			63,75
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1450		75,00	
17/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1450			75,00
17/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1450		75,00	
17/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1450			75,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	1669			124,75
17/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1669		124,75	
	Total do dia				402,25	402,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1451		127,50	
18/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1451			127,50
18/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1451		127,50	
18/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1451			127,50
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	1453		99,00	
18/04/2019	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1453			99,00
18/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1453		99,00	
18/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1453			99,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1655		20.000,00	
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1655			20.000,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1670		19.669,06	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1670			19.669,06
18/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1761	841/2019	600,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1761	841/2019		600,00
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1762	841/2019	600,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1762	841/2019		600,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1763	841/2019		600,00
18/04/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1763	841/2019	600,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1763	841/2019	600,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1763	841/2019		600,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1764	841/2019	600,00	
18/04/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1764	841/2019		600,00
18/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1781	841/2019	720,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1781	841/2019		720,00
18/04/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1782	841/2019		720,00
18/04/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1782	841/2019	720,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1782	841/2019	720,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1782	841/2019		720,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1783	841/2019		720,00
18/04/2019	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1783	841/2019	720,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1783	841/2019	720,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização no período de 22 a 26/04/2019	1783	841/2019		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1824	15/2019		5.006,80
18/04/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1824	15/2019	5.006,80	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1824	15/2019	5.006,80	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1824	15/2019		5.006,80
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1825	15/2019		5.006,80
18/04/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1825	15/2019	5.006,80	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1825	15/2019	5.006,80	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	1825	15/2019		5.006,80
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2019	1826			2.341,67
18/04/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2019	1826		2.341,67	
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Credito a identificar	1829		125,44	
18/04/2019	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Credito a identificar	1829			125,44

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz	1830		99,00	
18/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz	1830			99,00
18/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz	1830		99,00	
18/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz	1830			99,00
	Total do dia				69.414,37	69.414,37
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1454		191,26	
22/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1454			191,26
22/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1454		191,26	
22/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1454			191,26
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1455		88,50	
22/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1455			88,50
22/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1455		88,50	
22/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1455			88,50
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1456		75,00	
22/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1456			75,00
22/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1456		75,00	
22/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1456			75,00
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1457		2,62	
22/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1457			2,62
22/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1457		2,62	
22/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1457			2,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1605	09/2019		709,03
22/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1605	09/2019	709,03	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1605	09/2019	709,03	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1605	09/2019		709,03
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1606	09/2019		709,03
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1606	09/2019	709,03	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1606	09/2019	709,03	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1606	09/2019		709,03
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1607	256/2019		233,02
22/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1607	256/2019	233,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1607	256/2019	233,02	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1607	256/2019		233,02
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1608	256/2019		233,02
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1608	256/2019	233,02	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1608	256/2019	233,02	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	1608	256/2019		233,02
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	1671			322,38
22/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1671		322,38	
22/04/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) POSTO TREVO DO LAGO LTDA EPP, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 18976 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	1776			182,04
22/04/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) POSTO TREVO DO LAGO LTDA EPP, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 18976 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	1776		182,04	
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Cota Parte de Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz	1831		33,00	
22/04/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Cota Parte de Recebimento de taxas pessoa física ref. taxa de RT de Nelson Luiz	1831			33,00
Total do dia					5.020,38	5.020,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	741	526/2019		385,84
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.066 - Reis Auto Center Eireli Me	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	741	526/2019	400,00	
23/04/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	741	526/2019		14,16
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	741	526/2019	400,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578	741	526/2019		400,00
23/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	742	48/2018	5.500,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	742	48/2018		5.500,00
23/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	743	69/2018	660,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	743	69/2018		660,00
23/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	744	311/2019		55,00
23/04/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	744	311/2019	55,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	744	311/2019	55,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	744	311/2019		55,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	745	311/2019		55,00
23/04/2019	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	745	311/2019	55,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	745	311/2019	55,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 271º Sessão Plenária Ordinaria bilhete de passagem nº 15351/14422	745	311/2019		55,00
23/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	778	600/2019	1.050,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	778	600/2019		1.050,00
23/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	779	600/2019		1.050,00
23/04/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	779	600/2019	1.050,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	779	600/2019	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	779	600/2019		1.050,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	780	600/2019		1.050,00
23/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	780	600/2019	1.050,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	780	600/2019	1.050,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª Sessão Plenária (26/04/2019).	780	600/2019		1.050,00
23/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	781	599/2019	750,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	781	599/2019		750,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	782	599/2019		750,00
23/04/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	782	599/2019	750,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	782	599/2019	750,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	782	599/2019		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	783	599/2019		750,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	783	599/2019	750,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	783	599/2019	750,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 273ª Sessão Plenária Ordinária 26/04/2019 em Araguaína - TO	783	599/2019		750,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1458		63,75	
23/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1458			63,75
23/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1458		63,75	
23/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1458			63,75
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1459		398,25	
23/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1459			398,25
23/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1459		398,25	
23/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1459			398,25
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1460		1.014,75	
23/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1460			1.014,75
23/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1460		1.014,75	
23/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1460			1.014,75
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1461		2,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1461			2,63
23/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1461		2,63	
23/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1461			2,63
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1462		110,58	
23/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1462			110,58
23/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1462		110,58	
23/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1462			110,58
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1463		3,31	
23/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1463			3,31
23/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1463		3,31	
23/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1463			3,31
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1465		33,21	
23/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1465			33,21
23/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1465		33,21	
23/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1465			33,21
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1466		67,62	
23/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1466			67,62
23/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1466		67,62	
23/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1466			67,62
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1609	400/2016		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1609	400/2016	5.880,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1609	400/2016	5.880,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1609	400/2016		5.880,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1610	400/2016		5.654,21
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1610	400/2016	5.880,00	
23/04/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1610	400/2016		225,79
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1610	400/2016	5.880,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1610	400/2016		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	1672			1.756,10
23/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1672		1.756,10	
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1732	606/2018		1.511,88
23/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1732	606/2018	1.511,88	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1732	606/2018	1.511,88	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1732	606/2018		1.511,88
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1733	606/2018		1.369,01
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1733	606/2018	1.511,88	
23/04/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1733	606/2018		142,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1733	606/2018	1.511,88	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	1733	606/2018		1.511,88
23/04/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 6611 do(a) AUTO POSTO AGUA FRIA LTDA.	1777			193,49
23/04/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 6611 do(a) AUTO POSTO AGUA FRIA LTDA.	1777		193,49	
Total do dia					51.085,31	51.085,31
24/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	775	601/2019	1.050,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	775	601/2019		1.050,00
24/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	776	601/2019		1.050,00
24/04/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	776	601/2019	1.050,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	776	601/2019	1.050,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	776	601/2019		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	777	601/2019		1.050,00
24/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	777	601/2019	1.050,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	777	601/2019	1.050,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação no seminário basico de RT (25/04) e 273ª S. Plenária Ordinária (26/04).	777	601/2019		1.050,00
24/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	784	609/2019	750,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	784	609/2019		750,00
24/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	785	609/2019		750,00
24/04/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	785	609/2019	750,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	785	609/2019	750,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	785	609/2019		750,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	786	609/2019		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	786	609/2019	750,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	786	609/2019	750,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 273ª sessão plenária ordinária no dia 26/04/2019 em Araguaína - TO.	786	609/2019		750,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1468		605,63	
24/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1468			605,63
24/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1468		605,63	
24/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1468			605,63
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1469		796,50	
24/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1469			796,50
24/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1469		796,50	
24/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1469			796,50
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1470		152,50	
24/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1470			152,50
24/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1470		152,50	
24/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1470			152,50
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1471		108,00	
24/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1471			108,00
24/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1471		108,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1471			108,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1472		937,50	
24/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1472			937,50
24/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1472		937,50	
24/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1472			937,50
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1473		2,63	
24/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1473			2,63
24/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1473		2,63	
24/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1473			2,63
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1474		1,52	
24/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1474			1,52
24/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1474		1,52	
24/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1474			1,52
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1475		3,70	
24/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1475			3,70
24/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1475		3,70	
24/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1475			3,70
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1476		11,85	
24/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1476			11,85
24/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1476		11,85	
24/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1476			11,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1611			132,00
24/04/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1611		132,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1611		132,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1611			132,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1612			132,00
24/04/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1612		132,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1612		132,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1612			132,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1674			2.549,83
24/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1674		2.549,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1737	530/2019	52,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1737	530/2019		52,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1738	530/2019		52,00
24/04/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1738	530/2019	52,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1738	530/2019	52,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1738	530/2019		52,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1739	530/2019		52,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1739	530/2019	52,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1739	530/2019	52,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com alimentação	1739	530/2019		52,00
Total do dia					17.577,49	17.577,49
25/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	772	602/2019	750,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	772	602/2019		750,00
25/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	773	602/2019		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	773	602/2019	750,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	773	602/2019	750,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	773	602/2019		750,00
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	774	602/2019		750,00
25/04/2019	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	774	602/2019	750,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	774	602/2019	750,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para 273ª Sessão plenária ordinária realizada em Araguaína - TO dia 26/04/2019.	774	602/2019		750,00
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	1615			6.544,32
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	1615		6.544,32	
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1618	28/2019		7.338,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1618	28/2019	7.338,34	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1618	28/2019	7.338,34	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1618	28/2019		7.338,34
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1619	28/2019		7.338,34
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1619	28/2019	7.338,34	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1619	28/2019	7.338,34	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1619	28/2019		7.338,34
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1620	28/2019		1.675,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1620	28/2019	1.675,62	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1620	28/2019	1.675,62	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1620	28/2019		1.675,62
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1621	28/2019		1.675,62
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1621	28/2019	1.675,62	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1621	28/2019	1.675,62	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1621	28/2019		1.675,62
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1622	28/2019		13.494,42

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1622	28/2019	13.494,42	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1622	28/2019	13.494,42	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1622	28/2019		13.494,42
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1623	28/2019		13.494,42
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1623	28/2019	13.494,42	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1623	28/2019	13.494,42	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1623	28/2019		13.494,42
25/04/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 04/2019	1624	28/2019	4.140,25	
25/04/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Descontado em FOPAG 04/2019	1624			2.304,43
25/04/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF Descontado em FOPAG 04/2019	1624			837,82
25/04/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pensão Descontada em FOPAG 04/2019	1624			998,00
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1675			485,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1675		485,63	
25/04/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 26029 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	1778			105,00
25/04/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 26029 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	1778		105,00	
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1788		159,38	
25/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1788			159,38
25/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1788		159,38	
25/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1788			159,38
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1789		108,00	
25/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1789			108,00
25/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1789		108,00	
25/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1789			108,00
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1790		260,25	
25/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1790			260,25
25/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1790		260,25	
25/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1790			260,25
	Total do dia				106.113,98	106.113,98
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1613			850,99
26/04/2019	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1613		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1613		850,99	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1613			850,99
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1614			850,99
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1614		850,99	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1614		850,99	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1614			850,99
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	1616			6.313,33
26/04/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	1616		6.313,33	
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2019	1617			998,00
26/04/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2019	1617		998,00	
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1656		25.000,00	
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1656			25.000,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1676		22.761,02	
26/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1676			22.761,02
26/04/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL ECOPETRO LTDA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 16545 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	1779			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL ECOPETRO LTDA, referente ao período de 16/04/2019 a 26/04/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 16545 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	1779		108,00	
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1791		446,25	
26/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1791			446,25
26/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1791		446,25	
26/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1791			446,25
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1792		1.083,84	
26/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1792			1.083,84
26/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1792		1.083,84	
26/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1792			1.083,84
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1793		106,20	
26/04/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1793			106,20
26/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1793		106,20	
26/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1793			106,20
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1795		108,00	
26/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1795			108,00
26/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1795		108,00	
26/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1795			108,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1796		519,76	
26/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1796			519,76
26/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1796		519,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1796			519,76
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1797		5,26	
26/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1797			5,26
26/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1797		5,26	
26/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1797			5,26
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1798		10,62	
26/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1798			10,62
26/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1798		10,62	
26/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1798			10,62
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1799		11,68	
26/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1799			11,68
26/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1799		11,68	
26/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1799			11,68
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1800		3,37	
26/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1800			3,37
26/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1800		3,37	
26/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1800			3,37
	Total do dia				63.174,27	63.174,27
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1493	69/2018		102,89
29/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1493	69/2018	105,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1493	69/2018		2,11
29/04/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1493	69/2018	105,00	
29/04/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1493	69/2018		105,00
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	1625			2.500,00
29/04/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	1625		2.500,00	
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1677			1.168,25
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1677		1.168,25	
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 228 em 29/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1773	841/2019	11,47	
29/04/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 228 em 29/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1773	841/2019		11,47
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 228 em 29/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1773	841/2019		11,47

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 228 em 29/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1773	841/2019	11,47	
29/04/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1774	841/2019		11,47
29/04/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1774	841/2019	11,47	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1774	841/2019		11,47
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1774	841/2019	11,47	
29/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1775	841/2019		11,47
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 26/04/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 17.	1775	841/2019	11,47	
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1801		382,50	
29/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1801			382,50
29/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1801		382,50	
29/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1801			382,50
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1802		63,75	
29/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1802			63,75
29/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1802		63,75	
29/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1802			63,75
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1803		792,00	
29/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1803			792,00
29/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1803		792,00	
29/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1803			792,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					6.412,10	6.412,10
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1508	11/2019		120,50
30/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1508	11/2019	120,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1508	11/2019	120,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1508	11/2019		120,50
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 142 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1509	11/2019		120,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 142 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1509	11/2019	120,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 142 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1509	11/2019	120,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 142 do empenho 112, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000914 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, convenio de estagiarios	1509	11/2019		120,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1657			307,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1657		307,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1657		307,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1657			307,19
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1658			307,19
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1658		307,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1658		307,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1658			307,19
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2019	1659		0,20	
30/04/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2019	1659			0,20
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2019	1659		0,20	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2019	1659			0,20
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2019	1660		411,43	
30/04/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2019	1660			411,43
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2019	1660		411,43	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2019	1660			411,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	1678			3.179,18
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1678		3.179,18	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1679			1.673,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1679		1.673,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1679		1.673,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1679			1.673,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1680			1.673,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1680		1.673,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1680		1.673,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1680			1.673,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1804		633,27	
30/04/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1804			633,27
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1804		633,27	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1804			633,27
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1805		1.670,11	
30/04/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1805			1.670,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1805		1.670,11	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1805			1.670,11
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1806		19,12	
30/04/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1806			19,12
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1806		19,12	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1806			19,12
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1807		217,07	
30/04/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1807			217,07
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1807		217,07	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1807			217,07
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1808		396,75	
30/04/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1808			396,75
30/04/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1808		396,75	
30/04/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1808			396,75
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1810		18,34	
30/04/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1810			18,34
30/04/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1810		18,34	
30/04/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1810			18,34
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1811		12,77	
30/04/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1811			12,77
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1811		12,77	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1811			12,77
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1812		58,82	
30/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1812			58,82
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1812		58,82	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1812			58,82
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1813		62,92	
30/04/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1813			62,92
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1813		62,92	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1813			62,92
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1815		110,57	
30/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1815			110,57
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1815		110,57	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1815			110,57
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1816		3,33	
30/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1816			3,33
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1816		3,33	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1816			3,33
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1817		33,56	
30/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1817			33,56
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1817		33,56	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1817			33,56
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1821		68,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1821			68,55
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1821		68,55	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1821			68,55
	Total do dia				19.015,56	19.015,56
	Total do mês				760.673,53	760.673,53
01/05/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2051	18/2019		224,70
01/05/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2051	18/2019	224,70	
01/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2051	18/2019	224,70	
01/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2051	18/2019		224,70
	Total do dia				449,40	449,40
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	1687			1.052,97
02/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2019	1687		1.052,97	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 204 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	1734	606/2018		142,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 204 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32412 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	1734	606/2018	142,87	
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1861		1.083,75	
02/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1861			1.083,75
02/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1861		1.083,75	
02/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1861			1.083,75
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1862		2.974,63	
02/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1862			2.974,63
02/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1862		2.974,63	
02/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1862			2.974,63
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1863		573,77	
02/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1863			573,77
02/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1863		573,77	
02/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1863			573,77
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1864		5.976,51	
02/05/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1864			5.976,51
02/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1864		5.976,51	
02/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1864			5.976,51
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1865		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1865			99,00
02/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1865		99,00	
02/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1865			99,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1866		13,10	
02/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1866			13,10
02/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1866		13,10	
02/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1866			13,10
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1867		83,13	
02/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1867			83,13
02/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1867		83,13	
02/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1867			83,13
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1868		219,75	
02/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1868			219,75
02/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1868		219,75	
02/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1868			219,75
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1869		738,32	
02/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1869			738,32
02/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1869		738,32	
02/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1869			738,32
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1870		120,45	
02/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1870			120,45
02/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1870		120,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1870			120,45
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1871		2,92	
02/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1871			2,92
02/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1871		2,92	
02/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1871			2,92
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1872		30,45	
02/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1872			30,45
02/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1872		30,45	
02/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1872			30,45
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1873		97,56	
02/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1873			97,56
02/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1873		97,56	
02/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1873			97,56
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2042	90/2019	244,60	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2042	90/2019		244,60
02/05/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2055	15/2019		4.839,29
02/05/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2055	15/2019	4.839,29	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2055	15/2019	4.839,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2055	15/2019		4.839,29
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2077			11.740,34
02/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2077		11.740,34	
02/05/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2102			87.000,00
02/05/2019	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2102		87.000,00	
02/05/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2102		87.000,00	
02/05/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2102			87.000,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	2103	19/2019	86.445,89	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	2103	19/2019		86.445,89
02/05/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	2104			5.000,00
02/05/2019	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	2104		5.000,00	
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	2104		5.000,00	
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	2104			5.000,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2105	19/2019	2.000,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2105	19/2019		2.000,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2118	480/2019	350,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2118	480/2019		350,00
	Total do dia				319.681,93	319.681,93

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	876	657/2019	2.539,23	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	876	657/2019		2.539,23
03/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.067 - WA Oliveira Viagens e Turismo EIRELI-ME	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	877	657/2019		2.539,23
03/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	877	657/2019	2.539,23	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	877	657/2019	2.539,23	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	877	657/2019		2.539,23
03/05/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	1626			469,50
03/05/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	1626		469,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	1626		469,50	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	1626			469,50
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	1627			469,50
03/05/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	1627		469,50	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	1627		469,50	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Referente aos meses: Março, Abril e Junho	1627			469,50
03/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1630		137,51	
03/05/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1630			137,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1630			137,51
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1630		137,51	
03/05/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1631		137,51	
03/05/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1631			137,51
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1631			137,51
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1631		137,51	
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1874		733,13	
03/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1874			733,13
03/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1874		733,13	
03/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1874			733,13
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1875		371,71	
03/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1875			371,71
03/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1875		371,71	
03/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1875			371,71
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1876		1.600,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1876			1.600,51
03/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1876		1.600,51	
03/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1876			1.600,51
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1877		108,00	
03/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1877			108,00
03/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1877		108,00	
03/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1877			108,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1878		99,00	
03/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1878			99,00
03/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1878		99,00	
03/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1878			99,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1879		12,36	
03/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1879			12,36
03/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1879		12,36	
03/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1879			12,36
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1880		16,01	
03/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1880			16,01
03/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1880		16,01	
03/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1880			16,01
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1881		17,78	
03/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1881			17,78
03/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1881		17,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1881			17,78
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1882		55,09	
03/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1882			55,09
03/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1882		55,09	
03/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1882			55,09
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1883		49,53	
03/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1883			49,53
03/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1883		49,53	
03/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1883			49,53
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1884		1,49	
03/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1884			1,49
03/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1884		1,49	
03/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1884			1,49
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1885		10,01	
03/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1885			10,01
03/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1885		10,01	
03/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1885			10,01
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1886		18,22	
03/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1886			18,22
03/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1886		18,22	
03/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1886			18,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2078			3.001,84
03/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2078		3.001,84	
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento ref. a férias PA 2017/2018 - Erinelda Ferreira	2134			3.151,86
03/05/2019	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento ref. a férias PA 2017/2018 - Erinelda Ferreira	2134		3.151,86	
	Total do dia				22.385,11	22.385,11
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	1703	657/2019		2.534,72
06/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.067 - WA Oliveira Viagens e Turismo EIRELI-ME	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	1703	657/2019	2.539,23	
06/05/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	1703	657/2019		4,51
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	1703	657/2019	2.539,23	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05	1703	657/2019		2.539,23
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1887		127,50	
06/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1887			127,50
06/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1887		127,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1887			127,50
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1888		350,63	
06/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1888			350,63
06/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1888		350,63	
06/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1888			350,63
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1889		382,51	
06/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1889			382,51
06/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1889		382,51	
06/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1889			382,51
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1890		532,50	
06/05/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1890			532,50
06/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1890		532,50	
06/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1890			532,50
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1891		618,75	
06/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1891			618,75
06/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1891		618,75	
06/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1891			618,75
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1892		2,62	
06/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1892			2,62
06/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1892		2,62	
06/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1892			2,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1893		42,92	
06/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1893			42,92
06/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1893		42,92	
06/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1893			42,92
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1894		51,24	
06/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1894			51,24
06/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1894		51,24	
06/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1894			51,24
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1895		34,65	
06/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1895			34,65
06/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1895		34,65	
06/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1895			34,65
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1896		703,14	
06/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1896			703,14
06/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1896		703,14	
06/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1896			703,14
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1897		42,75	
06/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1897			42,75
06/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1897		42,75	
06/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1897			42,75
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1898		14,06	
06/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1898			14,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1898		14,06	
06/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1898			14,06
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1899		106,70	
06/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1899			106,70
06/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1899		106,70	
06/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1899			106,70
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1900		301,70	
06/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1900			301,70
06/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1900		301,70	
06/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1900			301,70
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1903		382,50	
06/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1903			382,50
06/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1903		382,50	
06/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1903			382,50
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	2079			3.234,67
06/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2079		3.234,67	
	Total do dia				15.701,47	15.701,47
07/05/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	933	599/2019	381,03	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	933	599/2019		381,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1691	399/2016		2.964,50
07/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1691	399/2016	2.964,50	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1691	399/2016	2.964,50	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1691	399/2016		2.964,50
07/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1692	399/2016		2.904,91
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1692	399/2016	2.964,50	
07/05/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1692	399/2016		59,59
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1692	399/2016	2.964,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1692	399/2016		2.964,50
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	1693	599/2019		381,03
07/05/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	1693	599/2019	381,03	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	1693	599/2019	381,03	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	1693	599/2019		381,03
07/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	1694	599/2019		381,03
07/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	1694	599/2019	381,03	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	1694	599/2019	381,03	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, reembolso de combustível para 273ª Sessão Plenária Ordinária em ARaguaína=TO, NF 68809 e 1900.	1694	599/2019		381,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1696	16/2019		1.384,67
07/05/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1696	16/2019	1.384,67	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1696	16/2019	1.384,67	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1696	16/2019		1.384,67
07/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1697	16/2019		1.384,67
07/05/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1697	16/2019	1.384,67	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1697	16/2019	1.384,67	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	1697	16/2019		1.384,67
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1901		478,13	
07/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1901			478,13
07/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1901		478,13	
07/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1901			478,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1902		143,44	
07/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1902			143,44
07/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1902		143,44	
07/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1902			143,44
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1904		108,00	
07/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1904			108,00
07/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1904		108,00	
07/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1904			108,00
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1905		260,25	
07/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1905			260,25
07/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1905		260,25	
07/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1905			260,25
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1906		7,86	
07/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1906			7,86
07/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1906		7,86	
07/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1906			7,86
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1907		3,84	
07/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1907			3,84
07/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1907		3,84	
07/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1907			3,84
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1908		4,25	
07/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1908			4,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1908		4,25	
07/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1908			4,25
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1909		13,18	
07/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1909			13,18
07/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1909		13,18	
07/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1909			13,18
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2080			1.324,45
07/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2080		1.324,45	
	Total do dia				22.664,18	22.664,18
08/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1008	668/2019	3.000,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1008	668/2019		3.000,00
08/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1009	668/2019		3.000,00
08/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1009	668/2019	3.000,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1009	668/2019	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1009	668/2019		3.000,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1010	668/2019		3.000,00
08/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1010	668/2019	3.000,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1010	668/2019	3.000,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 7,5 diárias para Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (13 a 15/05/2019) e no Congresso da Anclivepa (16 a 18/05/2019)	1010	668/2019		3.000,00
08/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1011	667/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1011	667/2019		1.050,00
08/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1012	667/2019		1.050,00
08/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1012	667/2019	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1012	667/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1012	667/2019		1.050,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1013	667/2019		1.050,00
08/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1013	667/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1013	667/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1013	667/2019		1.050,00
08/05/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	1014			3.000,00
08/05/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	1014		3.000,00	
08/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	1014		3.000,00	
08/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	1014			3.000,00
08/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1015	666/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1015	666/2019		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1018	665/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1018	665/2019		1.050,00
08/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1019	664/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1019	664/2019		1.050,00
08/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1020	664/2019		1.050,00
08/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1020	664/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1020	664/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1020	664/2019		1.050,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1021	664/2019		1.050,00
08/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1021	664/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1021	664/2019	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1021	664/2019		1.050,00
08/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1689	666/2019		1.050,00
08/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1689	666/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1689	666/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1689	666/2019		1.050,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1690	666/2019		1.050,00
08/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1690	666/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1690	666/2019	1.050,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05	1690	666/2019		1.050,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1698		20.000,00	
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1698			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1910		223,12	
08/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1910			223,12
08/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1910		223,12	
08/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1910			223,12
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1911		79,00	
08/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1911			79,00
08/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1911		79,00	
08/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1911			79,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1912		1.496,65	
08/05/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1912			1.496,65
08/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1912		1.496,65	
08/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1912			1.496,65
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1913		150,00	
08/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1913			150,00
08/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1913		150,00	
08/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1913			150,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1914		10,48	
08/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1914			10,48
08/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1914		10,48	
08/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1914			10,48
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1915		20,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1915			20,89
08/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1915		20,89	
08/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1915			20,89
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1916		35,17	
08/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1916			35,17
08/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1916		35,17	
08/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1916			35,17
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1917		81,34	
08/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1917			81,34
08/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1917		81,34	
08/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1917			81,34
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1918		4,66	
08/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1918			4,66
08/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1918		4,66	
08/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1918			4,66
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1919		0,10	
08/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1919			0,10
08/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1919		0,10	
08/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1919			0,10
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1920		0,71	
08/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1920			0,71
08/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1920		0,71	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1920			0,71
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1921		1,98	
08/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1921			1,98
08/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1921		1,98	
08/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1921			1,98
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2081		17.832,49	
08/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2081			17.832,49
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2114	48/2018		500,00
08/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2114	48/2018	500,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2114	48/2018	500,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2114	48/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2115	48/2018		500,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2115	48/2018	500,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2115	48/2018	500,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000053 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2115	48/2018		500,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2119	480/2019		350,00
08/05/2019	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2119	480/2019	350,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2119	480/2019	350,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2119	480/2019		350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2120	480/2019		350,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2120	480/2019	350,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2120	480/2019	350,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28012 ref. a Valor empenhado a ANDRADE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2120	480/2019		350,00
Total do dia					83.240,69	83.240,69
09/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1699	665/2019		1.050,00
09/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1699	665/2019	1.050,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1699	665/2019	1.050,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1699	665/2019		1.050,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1700	665/2019		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1700	665/2019	1.050,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1700	665/2019	1.050,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AGROTINS 07 A 10/05/2019 III ZOOTINS 09/05ão ou serviços prestados.	1700	665/2019		1.050,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1922		765,00	
09/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1922			765,00
09/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1922		765,00	
09/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1922			765,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1923		396,00	
09/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1923			396,00
09/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1923		396,00	
09/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1923			396,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2082			1.383,00
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2082		1.383,00	
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2110		297,00	
09/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2110			297,00
09/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2110		297,00	
09/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2110			297,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Valor de cota parte recebido ref. a Taxa de RT	2111		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor de cota parte recebido ref. a Taxa de RT	2111			99,00
	Total do dia				8.598,00	8.598,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1701	13/2018		650,00
10/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1701	13/2018	650,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1701	13/2018	650,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1701	13/2018		650,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1702	13/2018		650,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1702	13/2018	650,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1702	13/2018	650,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	1702	13/2018		650,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1924		76,50	
10/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1924			76,50
10/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1924		76,50	
10/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1924			76,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1925		1.066,50	
10/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1925			1.066,50
10/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1925		1.066,50	
10/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1925			1.066,50
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1926		187,13	
10/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1926			187,13
10/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1926		187,13	
10/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1926			187,13
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1927		177,75	
10/05/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1927			177,75
10/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1927		177,75	
10/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1927			177,75
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1928		99,00	
10/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1928			99,00
10/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1928		99,00	
10/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1928			99,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1929		5,24	
10/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1929			5,24
10/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1929		5,24	
10/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1929			5,24
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1930		7,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1930			7,30
10/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1930		7,30	
10/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1930			7,30
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1931		10,61	
10/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1931			10,61
10/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1931		10,61	
10/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1931			10,61
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1932		17,83	
10/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1932			17,83
10/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1932		17,83	
10/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1932			17,83
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2084			1.612,86
10/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2084		1.612,86	
	Total do dia				7.508,58	7.508,58
11/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000001233 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1510	11/2019		120,50
11/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000001233 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1510	11/2019	120,50	
11/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000001233 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1510	11/2019	120,50	
11/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 201900000001233 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1510	11/2019		120,50
	Total do dia				241,00	241,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1933		478,13	
13/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1933			478,13
13/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1933		478,13	
13/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1933			478,13
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1934		177,75	
13/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1934			177,75
13/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1934		177,75	
13/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1934			177,75
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1935		49,03	
13/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1935			49,03
13/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1935		49,03	
13/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1935			49,03
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1936		153,00	
13/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1936			153,00
13/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1936		153,00	
13/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1936			153,00
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1937		1,46	
13/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1937			1,46
13/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1937		1,46	
13/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1937			1,46
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1938		1,96	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1938			1,96
13/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1938		1,96	
13/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1938			1,96
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1939		9,36	
13/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1939			9,36
13/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1939		9,36	
13/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1939			9,36
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1940		12,67	
13/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1940			12,67
13/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1940		12,67	
13/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1940			12,67
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1941		20,51	
13/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1941			20,51
13/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1941		20,51	
13/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1941			20,51
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1942		32,35	
13/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1942			32,35
13/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1942		32,35	
13/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1942			32,35
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	1943		2,12	
13/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	1943			2,12
13/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	1943		2,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1943			2,12
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1944		17,60	
13/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1944			17,60
13/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1944		17,60	
13/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1944			17,60
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1945		27,54	
13/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1945			27,54
13/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1945		27,54	
13/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1945			27,54
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2085			934,48
13/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2085		934,48	
13/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2121	690/2019	250,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2121	690/2019		250,00
13/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2124	703/2019	380,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2124	703/2019		380,00
13/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial ao Colaborador nessa data	2133			1.500,00
13/05/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial ao Colaborador nessa data	2133		1.500,00	
	Total do dia				5.031,44	5.031,44
14/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1022	691/2019	3.204,42	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1022	691/2019		3.204,42

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.067 - WA Oliveira Viagens e Turismo EIRELI-ME	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1023	691/2019		3.204,42
14/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1023	691/2019	3.204,42	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1023	691/2019	3.204,42	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1023	691/2019		3.204,42
14/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1025	692/2019	1.400,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1025	692/2019		1.400,00
14/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1026	692/2019		1.400,00
14/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1026	692/2019	1.400,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1026	692/2019	1.400,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1026	692/2019		1.400,00
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1027	692/2019		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1027	692/2019	1.400,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1027	692/2019	1.400,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participar do Anclivepa 2019 EM BRASILIA DF 3,5 DIÁRIAS	1027	692/2019		1.400,00
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1704	691/2019		3.198,69
14/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.067 - WA Oliveira Viagens e Turismo EIRELI-ME	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1704	691/2019	3.204,42	
14/05/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1704	691/2019		5,73
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1704	691/2019	3.204,42	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019	1704	691/2019		3.204,42
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1946		780,95	
14/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1946			780,95
14/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1946		780,95	
14/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1946			780,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1947		354,00	
14/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1947			354,00
14/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1947		354,00	
14/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1947			354,00
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1948		450,75	
14/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1948			450,75
14/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1948		450,75	
14/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1948			450,75
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1949		2,62	
14/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1949			2,62
14/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1949		2,62	
14/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1949			2,62
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2086			1.865,58
14/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2086		1.865,58	
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2112		272,44	
14/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2112			272,44
14/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2112		272,44	
14/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2112			272,44
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Valor recebido cota parte ref. anuidade PF	2113		90,82	
14/05/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor recebido cota parte ref. anuidade PF	2113			90,82
Total do dia					28.700,02	28.700,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1950		63,75	
15/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1950			63,75
15/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1950		63,75	
15/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1950			63,75
15/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1951		354,00	
15/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1951			354,00
15/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1951		354,00	
15/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1951			354,00
15/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1952		321,75	
15/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1952			321,75
15/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1952		321,75	
15/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1952			321,75
15/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2083			725,50
15/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2083		725,50	
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2116	48/2018		1.500,00
15/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2116	48/2018	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2116	48/2018	1.500,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2116	48/2018		1.500,00
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2117	48/2018		1.500,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2117	48/2018	1.500,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2117	48/2018	1.500,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000054 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	2117	48/2018		1.500,00
Total do dia					8.204,50	8.204,50
16/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1953		398,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1953			398,25
16/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1953		398,25	
16/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1953			398,25
16/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1954		321,75	
16/05/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1954			321,75
16/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1954		321,75	
16/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1954			321,75
16/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	2087			713,00
16/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2087		713,00	
	Total do dia				2.153,00	2.153,00
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1705	400/2016		5.880,00
17/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1705	400/2016	5.880,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1705	400/2016	5.880,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1705	400/2016		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1706	400/2016		5.654,21
17/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1706	400/2016	5.880,00	
17/05/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1706	400/2016		225,79
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1706	400/2016	5.880,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	1706	400/2016		5.880,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1956		483,00	
17/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1956			483,00
17/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1956		483,00	
17/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1956			483,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1957		255,00	
17/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1957			255,00
17/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1957		255,00	
17/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1957			255,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1958		1.066,51	
17/05/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1958			1.066,51
17/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1958		1.066,51	
17/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1958			1.066,51
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1960		5,24	
17/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1960			5,24
17/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1960		5,24	
17/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1960			5,24
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1961		10,67	
17/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1961			10,67
17/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1961		10,67	
17/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1961			10,67
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1962		11,85	
17/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1962			11,85
17/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1962		11,85	
17/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1962			11,85
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1963		39,48	
17/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1963			39,48
17/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1963		39,48	
17/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1963			39,48
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1964		1.292,43	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1964			1.292,43
17/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1964		1.292,43	
17/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1964			1.292,43
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1965		20,23	
17/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1965			20,23
17/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1965		20,23	
17/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1965			20,23
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1966		205,48	
17/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1966			205,48
17/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1966		205,48	
17/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1966			205,48
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1967		1.387,31	
17/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1967			1.387,31
17/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1967		1.387,31	
17/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1967			1.387,31
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	2088			4.735,20
17/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2088		4.735,20	
17/05/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2127	699/2019	105,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2127	699/2019		105,00
	Total do dia				37.914,60	37.914,60
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias ref. PA 2017/2018 - Jean Carlos G. Damacena	1632			2.373,52
20/05/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de Férias ref. PA 2017/2018 - Jean Carlos G. Damacena	1632		2.373,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1707		20.000,00	
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1707			20.000,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1959		1.302,75	
20/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1959			1.302,75
20/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1959		1.302,75	
20/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1959			1.302,75
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1968		420,75	
20/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1968			420,75
20/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1968		420,75	
20/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1968			420,75
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1969		31,88	
20/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1969			31,88
20/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1969		31,88	
20/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1969			31,88
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1970		108,00	
20/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1970			108,00
20/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1970		108,00	
20/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1970			108,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1971		2,62	
20/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1971			2,62
20/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1971		2,62	
20/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1971			2,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1972		0,65	
20/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1972			0,65
20/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1972		0,65	
20/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1972			0,65
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1973		0,71	
20/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1973			0,71
20/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1973		0,71	
20/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1973			0,71
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1974		1,19	
20/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1974			1,19
20/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1974		1,19	
20/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1974			1,19
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2089		18.264,45	
20/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2089			18.264,45
	Total do dia				44.375,07	44.375,07
21/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1106	704/2019	370,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1106	704/2019		370,00
21/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1107	704/2019	497,96	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1107	704/2019		497,96
21/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 20190000001290 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1108			370,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 201900000001290 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1108		370,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 201900000001290 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1108		370,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 201900000001290 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1108			370,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 10404 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1109			497,96
21/05/2019	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 10404 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1109		497,96	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 10404 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1109		497,96	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 10404 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1109			497,96
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1111	704/2019		316,53
21/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1111	704/2019	370,00	
21/05/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1111	704/2019		34,97
21/05/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1111	704/2019		18,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1111	704/2019	370,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1111	704/2019		370,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1112	704/2019		468,83
21/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1112	704/2019	497,96	
21/05/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1112	704/2019		29,13
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1112	704/2019	497,96	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO	1112	704/2019		497,96
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).	1708	704/2019		34,97
21/05/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).	1708	704/2019	34,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).	1709	704/2019		29,13
21/05/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 112 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10404 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).	1709	704/2019	29,13	
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1975		416,50	
21/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1975			416,50
21/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1975		416,50	
21/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1975			416,50
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1976		88,50	
21/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1976			88,50
21/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1976		88,50	
21/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1976			88,50
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1977		75,00	
21/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1977			75,00
21/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1977		75,00	
21/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1977			75,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2090			524,00
21/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2090		524,00	
Total do dia					6.087,90	6.087,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1710	09/2019		815,10
22/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1710	09/2019	815,10	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1710	09/2019	815,10	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1710	09/2019		815,10
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1711	09/2019		815,10
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1711	09/2019	815,10	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1711	09/2019	815,10	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	1711	09/2019		815,10
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1978		177,75	
22/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1978			177,75
22/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1978		177,75	
22/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1978			177,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1979		382,51	
22/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1979			382,51
22/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1979		382,51	
22/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1979			382,51
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1980		594,00	
22/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1980			594,00
22/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1980		594,00	
22/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1980			594,00
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1981		2,62	
22/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1981			2,62
22/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1981		2,62	
22/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1981			2,62
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1982		3,83	
22/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1982			3,83
22/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1982		3,83	
22/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1982			3,83
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1983		4,25	
22/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1983			4,25
22/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1983		4,25	
22/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1983			4,25
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1984		14,16	
22/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1984			14,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1984		14,16	
22/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1984			14,16
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2043	399/2016		59,59
22/05/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2043	399/2016	59,59	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Retenção de ISS ref. GLECI MARIA DAVID ME 201900000000258.	2044			12,50
22/05/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Retenção de ISS ref. GLECI MARIA DAVID ME 201900000000258.	2044		12,50	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2045	69/2018		2,11
22/05/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, resto a pagar 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2045	69/2018	2,11	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578).	2046	526/2019		14,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, liquidação 55 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000048 ref. a Valor empenhado a REIS AUTO CENTER EIRELI ME, serv. de reparo no veículo Sandero Placa QKG 1578).	2046	526/2019	14,16	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 173 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2047	400/2016		225,79
22/05/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 173 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2047	400/2016	225,79	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS retido ref. PAPELARIA MODERNA LTDA-ME NFSe 201900000000029	2048			15,00
22/05/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS retido ref. PAPELARIA MODERNA LTDA-ME NFSe 201900000000029	2048		15,00	
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	2049			14,25
22/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	2049		14,25	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	2049		14,25	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	2049			14,25
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	2050			14,25
22/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	2050		14,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	2050		14,25	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Taxa emissão de guia ISS para 2019	2050			14,25
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2091			1.123,12
22/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2091		1.123,12	
Total do dia					7.127,91	7.127,91
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1985		99,00	
23/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1985			99,00
23/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1985		99,00	
23/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1985			99,00
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2092			92,00
23/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2092		92,00	
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	699/2019		105,00
23/05/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	699/2019	105,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	699/2019	105,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	699/2019		105,00
23/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2129	699/2019		105,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2129	699/2019	105,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2129	699/2019	105,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2129	699/2019		105,00
23/05/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2130	720/2019	30,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2130	720/2019		30,00
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2131	720/2019		30,00
23/05/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2131	720/2019	30,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2131	720/2019	30,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2131	720/2019		30,00
23/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	720/2019		30,00
23/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	720/2019	30,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	720/2019	30,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 191 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	720/2019		30,00
Total do dia					860,00	860,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1712	219/2019		7,31
24/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1712	219/2019	7,31	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1712	219/2019	7,31	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1712	219/2019		7,31
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1713	219/2019		7,31
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1713	219/2019	7,31	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1713	219/2019	7,31	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1713	219/2019		7,31
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1716	219/2019		5,32
24/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1716	219/2019	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1716	219/2019	5,32	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1716	219/2019		5,32
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1717	219/2019		5,32
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1717	219/2019	5,32	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1717	219/2019	5,32	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	1717	219/2019		5,32
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1718			1.820,00
24/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1718		1.820,00	
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1986		382,50	
24/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1986			382,50
24/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1986		382,50	
24/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1986			382,50
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1987		496,15	
24/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1987			496,15
24/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1987		496,15	
24/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1987			496,15
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1988		943,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1988			943,50
24/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1988		943,50	
24/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1988			943,50
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1989		5,16	
24/05/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1989			5,16
24/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1989		5,16	
24/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1989			5,16
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1990		7,89	
24/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1990			7,89
24/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1990		7,89	
24/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1990			7,89
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1991		43,20	
24/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1991			43,20
24/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1991		43,20	
24/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1991			43,20
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1992		67,20	
24/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1992			67,20
24/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1992		67,20	
24/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1992			67,20
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1993		29,56	
24/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1993			29,56
24/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1993		29,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1993			29,56
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1994		121,95	
24/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1994			121,95
24/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1994		121,95	
24/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1994			121,95
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1995		14,51	
24/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1995			14,51
24/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1995		14,51	
24/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1995			14,51
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1996		4,85	
24/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1996			4,85
24/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1996		4,85	
24/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1996			4,85
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1997		59,07	
24/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1997			59,07
24/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1997		59,07	
24/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1997			59,07
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1998		129,96	
24/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1998			129,96
24/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1998		129,96	
24/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1998			129,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2037	219/2019		7,31
24/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2037	219/2019	7,31	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2037	219/2019	7,31	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2037	219/2019		7,31
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2052	18/2019		224,70
24/05/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2052	18/2019	224,70	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2052	18/2019	224,70	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2052	18/2019		224,70
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2093			2.193,50
24/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2093		2.193,50	
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2122	690/2019		250,00
24/05/2019	3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidado a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2122	690/2019	250,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidado a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2122	690/2019	250,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidado a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2122	690/2019		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2123	690/2019		250,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2123	690/2019	250,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - P	Pago a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2123	690/2019	250,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - P	Pago a ADEMI ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADEMI ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2123	690/2019		250,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2125	703/2019		380,00
24/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2125	703/2019	380,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2125	703/2019	380,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2125	703/2019		380,00
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2126	703/2019		380,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2126	703/2019	380,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2126	703/2019	380,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a JAILTON MACHADO LIMA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000024 ref. a Valor empenhado a JAILTON MACHADO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	2126	703/2019		380,00
Total do dia					11.659,04	11.659,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1633	28/2019		14.075,33
25/05/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1633	28/2019	14.075,33	
25/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1633	28/2019	14.075,33	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1633	28/2019		14.075,33
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1634	28/2019		14.075,33
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1634	28/2019	14.075,33	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1634	28/2019	14.075,33	
25/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1634	28/2019		14.075,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1635	28/2019		1.099,52
25/05/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1635	28/2019	1.099,52	
25/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1635	28/2019	1.099,52	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1635	28/2019		1.099,52
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1636	28/2019		1.099,52
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1636	28/2019	1.099,52	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1636	28/2019	1.099,52	
25/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1636	28/2019		1.099,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1637	28/2019		7.338,34
25/05/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1637	28/2019	7.338,34	
25/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1637	28/2019	7.338,34	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1637	28/2019		7.338,34
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1638	28/2019		7.338,34
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1638	28/2019	7.338,34	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1638	28/2019	7.338,34	
25/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1638	28/2019		7.338,34
25/05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1639	28/2019	2.248,82	
25/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1639	28/2019		2.248,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1640	28/2019		1.331,12
25/05/2019	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1640	28/2019	1.331,12	
25/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1640	28/2019	1.331,12	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1640	28/2019		1.331,12
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1641	28/2019		1.331,12
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1641	28/2019	1.331,12	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1641	28/2019	1.331,12	
25/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Erinelda e Jean Carlos	1641	28/2019		1.331,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Descontado em FOPAG 05/2019	1642			1.984,32
25/05/2019	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de Férias - Erinelda Ferreira Passos FOPAG 05/2019	1642	28/2019		2.731,62
25/05/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de Férias - Jean Carlos G. Damacena - FOPAG 05/2019	1642	28/2019		1.898,81
25/05/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento Descontado em FOPAG 05/2019	1642			1.626,66
25/05/2019	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento Descontado em FOPAG 05/2019	1642	28/2019		1.616,46
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Adiantamento Descontado em FOPAG 05/2019	1642	28/2019	13.362,72	
25/05/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Descontado em FOPAG 05/2019	1642	28/2019		2.506,85
25/05/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pensão Descontado em FOPAG 05/2019	1642	28/2019		998,00
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1643		15,00	
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1643			15,00
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1643			15,00
25/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1643		15,00	
25/05/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1644		15,00	
25/05/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1644			15,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1644			15,00
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1644		15,00	
Total do dia					111.048,78	111.048,78
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º nesta data - Claudio Pereira	1727	28/2019		2.105,93
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º Salario nesta data - VAnderson Pereira	1727	28/2019		1.000,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º salário nessa data - Maicon dos Santos	1727	28/2019		2.586,96
27/05/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de 13º salário nessa data - Maicon dos Santos	1727	28/2019	2.586,96	
27/05/2019	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de 13º nesta data - Claudio Pereira	1727	28/2019	2.105,93	
27/05/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento de 13º Salario nesta data - VAnderson Pereira	1727	28/2019	1.000,00	
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1999		446,25	
27/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1999			446,25
27/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1999		446,25	
27/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1999			446,25
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2000		359,25	
27/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2000			359,25
27/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2000		359,25	
27/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2000			359,25
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2001		2,62	
27/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2001			2,62
27/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2001		2,62	
27/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2001			2,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2002		110,58	
27/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2002			110,58
27/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2002		110,58	
27/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2002			110,58
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2003		3,31	
27/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2003			3,31
27/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2003		3,31	
27/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2003			3,31
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2004		33,90	
27/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2004			33,90
27/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2004		33,90	
27/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2004			33,90
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2005		69,45	
27/05/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2005			69,45
27/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2005		69,45	
27/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2005			69,45
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2019	2053			837,82
27/05/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2019	2053		837,82	
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2019	2054			2.304,43
27/05/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2019	2054		2.304,43	
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2056	15/2019		4.839,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2056	15/2019	4.839,29	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2056	15/2019	4.839,29	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2056	15/2019		4.839,29
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. Multa de Pagamento de INSS FOPAG 04/2019 em atraso	2057			165,01
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	valor ref. a multa de Pagamento de IRRF sobre FOPAG 04/2019 em atraso	2057			19,35
27/05/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	valor ref. a multa de Pagamento de IRRF sobre FOPAG 04/2019 em atraso	2057		19,35	
27/05/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Valor ref. Multa de Pagamento de INSS FOPAG 04/2019 em atraso	2057		165,01	
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2094			976,36
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2094		976,36	
Total do dia					21.725,16	21.725,16
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1720		25.000,00	
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1720			25.000,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2006		382,50	
28/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2006			382,50
28/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2006		382,50	
28/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2006			382,50
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2007		1.066,50	
28/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2007			1.066,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2007		1.066,50	
28/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2007			1.066,50
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2008		548,64	
28/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2008			548,64
28/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2008		548,64	
28/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2008			548,64
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2009		297,00	
28/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2009			297,00
28/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2009		297,00	
28/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2009			297,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010		2,62	
28/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010			2,62
28/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010		2,62	
28/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010			2,62
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2011		5,47	
28/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2011			5,47
28/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2011		5,47	
28/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2011			5,47
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2012		12,20	
28/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2012			12,20
28/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2012		12,20	
28/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2012			12,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2013		4,40	
28/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2013			4,40
28/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2013		4,40	
28/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2013			4,40
28/05/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2058	726/2019	646,24	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2058	726/2019		646,24
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2059	726/2019		16,15
28/05/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2059	726/2019	16,15	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2059	726/2019	16,15	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2059	726/2019		16,15
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2060	726/2019		16,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2060	726/2019	16,15	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2060	726/2019	16,15	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2060	726/2019		16,15
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2061	726/2019		45,55
28/05/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2061	726/2019	45,55	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2061	726/2019	45,55	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2061	726/2019		45,55
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2062	726/2019		45,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2062	726/2019	45,55	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2062	726/2019	45,55	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2062	726/2019		45,55
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2063	726/2019		47,66
28/05/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2063	726/2019	47,66	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2063	726/2019	47,66	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2063	726/2019		47,66
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2064	726/2019		47,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2064	726/2019	47,66	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2064	726/2019	47,66	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2064	726/2019		47,66
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2065	726/2019		45,72
28/05/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2065	726/2019	45,72	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2065	726/2019	45,72	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2065	726/2019		45,72
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2066	726/2019		45,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2066	726/2019	45,72	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2066	726/2019	45,72	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2066	726/2019		45,72
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2067	726/2019		16,77
28/05/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2067	726/2019	16,77	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2067	726/2019	16,77	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2067	726/2019		16,77
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2068	726/2019		16,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2068	726/2019	16,77	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2068	726/2019	16,77	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2068	726/2019		16,77
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2069	726/2019		16,21
28/05/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2069	726/2019	16,21	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2069	726/2019	16,21	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2069	726/2019		16,21
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2070	726/2019		16,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2070	726/2019	16,21	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2070	726/2019	16,21	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2070	726/2019		16,21
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2071	726/2019		164,01
28/05/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2071	726/2019	164,01	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2071	726/2019	164,01	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2071	726/2019		164,01
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2072	726/2019		164,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2072	726/2019	164,01	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2072	726/2019	164,01	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2072	726/2019		164,01
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2073	726/2019		294,17
28/05/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2073	726/2019	294,17	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2073	726/2019	294,17	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2073	726/2019		294,17
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2074	726/2019		294,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2074	726/2019	294,17	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2074	726/2019	294,17	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 135, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, para pagamento do seguro DPVAT e IPVA dos veículos L-200 placa MWU 6629, Corsa Sedan placa MWG 5200 e Fiat Uno placa MVN6295	2074	726/2019		294,17
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2095		22.701,10	
28/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2095			22.701,10
Total do dia					55.570,96	55.570,96
29/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1721		30.000,00	
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1721			30.000,00
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1955		35,40	
29/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1955			35,40
29/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1955		35,40	
29/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1955			35,40
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2014		809,62	
29/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2014			809,62
29/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2014		809,62	
29/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2014			809,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2015		2.058,76	
29/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2015			2.058,76
29/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2015		2.058,76	
29/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2015			2.058,76
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2016		19,12	
29/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2016			19,12
29/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2016		19,12	
29/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2016			19,12
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2017		742,50	
29/05/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2017			742,50
29/05/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2017		742,50	
29/05/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2017			742,50
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2018		5,26	
29/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2018			5,26
29/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2018		5,26	
29/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2018			5,26
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2019		5,45	
29/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2019			5,45
29/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2019		5,45	
29/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2019			5,45
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2020		6,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2020			6,60
29/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2020		6,60	
29/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2020			6,60
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2021		2,19	
29/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2021			2,19
29/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2021		2,19	
29/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2021			2,19
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2099		55.822,37	
29/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2099			55.822,37
	Total do dia				93.192,17	93.192,17
30/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1316	728/2019	1.050,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1316	728/2019		1.050,00
30/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1317	729/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1317	729/2019		750,00
30/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1318	730/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1318	730/2019		750,00
30/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1319	731/2019	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1319	731/2019		750,00
30/05/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1320	732/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1320	732/2019		750,00
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.14 - Marcos Antonio Aguiar Junior	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1351	730/2019		750,00
30/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1351	730/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1351	730/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1351	730/2019		750,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1352	730/2019		750,00
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.14 - Marcos Antonio Aguiar Junior	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1352	730/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1352	730/2019	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1352	730/2019		750,00
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1354	732/2019		750,00
30/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1354	732/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1354	732/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1354	732/2019		750,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1355	732/2019		750,00
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1355	732/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1355	732/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1355	732/2019		750,00
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1357	728/2019		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1357	728/2019	1.050,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1357	728/2019	1.050,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1357	728/2019		1.050,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1358	728/2019		1.050,00
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1358	728/2019	1.050,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1358	728/2019	1.050,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 01/06/2019	1358	728/2019		1.050,00
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1360	729/2019		750,00
30/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1360	729/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1360	729/2019	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1360	729/2019		750,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1361	729/2019		750,00
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1361	729/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1361	729/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1361	729/2019		750,00
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1363	731/2019		750,00
30/05/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1363	731/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1363	731/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1363	731/2019		750,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1364	731/2019		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1364	731/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1364	731/2019	750,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 16ª Sessão de Julgamento e Sessão Plenária Ordinária do dia 29 a 31/05/2019	1364	731/2019		750,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1722			3.670,73
30/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1722		3.670,73	
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2022		765,01	
30/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2022			765,01
30/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2022		765,01	
30/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2022			765,01
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2023		2,62	
30/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2023			2,62
30/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2023		2,62	
30/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2023			2,62
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2097			725,63
30/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2097		725,63	
	Total do dia				26.181,62	26.181,62
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1723			425,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1723		425,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1723		425,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1723			425,50
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1724			425,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1724		425,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1724		425,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, Contrato de Estadio vencimento em 15/05/2019	1724			425,50
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1725			1.712,73
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	1725		1.712,73	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2019	1726			998,00
31/05/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2019	1726		998,00	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento 1 Parcela 13º Salario - Erinelda Ferreira	1729	28/2019		1.386,52
31/05/2019	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Pagamento 1 Parcela 13º Salario - Erinelda Ferreira	1729	28/2019	1.386,52	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1730			341,80
31/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1730		341,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1730		341,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1730			341,80
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1731			341,80
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1731		341,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1731		341,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	1731			341,80
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2024		459,03	
31/05/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2024			459,03
31/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2024		459,03	
31/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2024			459,03
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2025		799,63	
31/05/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2025			799,63
31/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2025		799,63	
31/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2025			799,63
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2026		455,46	
31/05/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2026			455,46
31/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2026		455,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2026			455,46
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2027		12,40	
31/05/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2027			12,40
31/05/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2027		12,40	
31/05/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2027			12,40
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2028		27,98	
31/05/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2028			27,98
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2028		27,98	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2028			27,98
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2029		82,18	
31/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2029			82,18
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2029		82,18	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2029			82,18
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2030		43,00	
31/05/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2030			43,00
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2030		43,00	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2030			43,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2031		230,57	
31/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2031			230,57
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2031		230,57	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2031			230,57
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2032		4,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2032			4,60
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2032		4,60	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2032			4,60
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2033		31,67	
31/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2033			31,67
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2033		31,67	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2033			31,67
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2034		88,20	
31/05/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2034			88,20
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2034		88,20	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2034			88,20
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2019	2075		0,20	
31/05/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2019	2075			0,20
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2019	2075		0,20	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2019	2075			0,20
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2019	2076		391,22	
31/05/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2019	2076			391,22
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2019	2076		391,22	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2019	2076			391,22
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2098			2.157,72
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2098		2.157,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2100			1.505,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2100		1.505,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2100		1.505,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2100			1.505,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2101			1.505,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2101		1.505,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2101		1.505,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2101			1.505,00
31/05/2019	2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº 38/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	19/2019	28.815,30	
31/05/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº 38/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	19/2019		28.815,30
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº 38/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	19/2019	28.815,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº 38/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	19/2019		28.815,30
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 236 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	2107	19/2019		28.815,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 236 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	2107	19/2019	28.815,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 236 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	2107	19/2019	28.815,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 236 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	2107	19/2019		28.815,30
31/05/2019	2.1.2.5.1.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2108	19/2019		600,99
31/05/2019	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2108	19/2019	600,99	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2108	19/2019	600,99	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2108	19/2019		600,99
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2109	19/2019		600,99
31/05/2019	2.1.2.5.1.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2109	19/2019	600,99	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2109	19/2019	600,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2109	19/2019		600,99
	Total do dia				138.261,61	138.261,61
	Total do mês				1.078.564,14	1.078.564,14
01/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	1325			1.000,00
01/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	1325		4.000,00	
01/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	1325			3.000,00
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	1325		1.000,00	
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	1325			4.000,00
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	1325		3.000,00	
01/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	1326			200,00
01/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	1326		200,00	
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	1326		200,00	
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	1326			200,00
01/06/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 20 no exercício 2019.	2503			1.000,00
01/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 20 no exercício 2019.	2503		1.000,00	
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 20 no exercício 2019.	2503		1.000,00	
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 20 no exercício 2019.	2503			1.000,00
01/06/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 21 no exercício 2019.	2507			2.000,00
01/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2019.	2507		2.000,00	
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 21 no exercício 2019.	2507		2.000,00	
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2019.	2507			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				14.400,00	14.400,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2137		1.526,82	
03/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2137			1.526,82
03/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2137		1.526,82	
03/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2137			1.526,82
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2138		1.947,14	
03/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2138			1.947,14
03/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2138		1.947,14	
03/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2138			1.947,14
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2139		404,71	
03/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2139			404,71
03/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2139		404,71	
03/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2139			404,71
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2158		394,07	
03/06/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2158			394,07
03/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2158		394,07	
03/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2158			394,07
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2159		99,00	
03/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2159			99,00
03/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2159		99,00	
03/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2159			99,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2160		15,78	
03/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2160			15,78
03/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2160		15,78	
03/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2160			15,78
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2161		19,93	
03/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2161			19,93
03/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2161		19,93	
03/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2161			19,93
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2162		70,35	
03/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2162			70,35
03/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2162		70,35	
03/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2162			70,35
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2163		89,10	
03/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2163			89,10
03/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2163		89,10	
03/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2163			89,10
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º Salario	2313			2.005,64
03/06/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de 13º Salario	2313		2.005,64	
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2314			2.128,97
03/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2314		2.128,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2315	399/2016		2.964,50
03/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2315	399/2016	2.964,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2315	399/2016	2.964,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2315	399/2016		2.964,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2316	399/2016		2.904,91
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2316	399/2016	2.964,50	
03/06/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2316	399/2016		59,59
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2316	399/2016	2.964,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2316	399/2016		2.964,50
03/06/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2319	16/2019		2.138,34
03/06/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2319	16/2019	2.138,34	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2319	16/2019	2.138,34	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2319	16/2019		2.138,34
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2361			4.300,90
03/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2361		4.300,90	
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2384	693/2019	432,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2384	693/2019		432,00
	Total do dia				34.135,99	34.135,99
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2155		1.785,00	
04/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2155			1.785,00
04/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2155		1.785,00	
04/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2155			1.785,00
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2156		177,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2156			177,75
04/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2156		177,75	
04/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2156			177,75
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2164		297,00	
04/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2164			297,00
04/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2164		297,00	
04/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2164			297,00
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2362			2.175,75
04/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2362		2.175,75	
	Total do dia				6.695,25	6.695,25
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2165		510,00	
05/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2165			510,00
05/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2165		510,00	
05/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2165			510,00
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2166		99,00	
05/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2166			99,00
05/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2166		99,00	
05/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2166			99,00
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2167		2,62	
05/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2167			2,62
05/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2167		2,62	
05/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2167			2,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2168		49,54	
05/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2168			49,54
05/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2168		49,54	
05/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2168			49,54
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2169		1,48	
05/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2169			1,48
05/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2169		1,48	
05/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2169			1,48
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2170		10,16	
05/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2170			10,16
05/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2170		10,16	
05/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2170			10,16
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2171		18,55	
05/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2171			18,55
05/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2171		18,55	
05/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2171			18,55
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2363			656,35
05/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2363		656,35	
05/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2508	755/2019	455,29	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2508	755/2019		455,29
Total do dia					2.494,34	2.494,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2172		510,00	
06/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2172			510,00
06/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2172		510,00	
06/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2172			510,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2173		143,44	
06/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2173			143,44
06/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2173		143,44	
06/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2173			143,44
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2174		99,00	
06/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2174			99,00
06/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2174		99,00	
06/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2174			99,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2175		5,26	
06/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2175			5,26
06/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2175		5,26	
06/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2175			5,26
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2364			729,70
06/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2364		729,70	
	Total do dia				2.245,10	2.245,10
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2145	89/2019		528,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2145	89/2019	528,64	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2145	89/2019	528,64	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2145	89/2019		528,64
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2146	89/2019		528,64
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2146	89/2019	528,64	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2146	89/2019	528,64	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2146	89/2019		528,64
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2157		731,25	
07/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2157			731,25
07/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2157		731,25	
07/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2157			731,25
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2176		478,13	
07/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2176			478,13
07/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2176		478,13	
07/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2176			478,13
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2177		466,82	
07/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2177			466,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2177		466,82	
07/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2177			466,82
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2178		3.497,24	
07/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2178			3.497,24
07/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2178		3.497,24	
07/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2178			3.497,24
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2179		104,62	
07/06/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2179			104,62
07/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2179		104,62	
07/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2179			104,62
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2180		2,62	
07/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2180			2,62
07/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2180		2,62	
07/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2180			2,62
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2181		7,32	
07/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2181			7,32
07/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2181		7,32	
07/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2181			7,32
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2182		16,27	
07/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2182			16,27
07/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2182		16,27	
07/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2182			16,27

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2183		55,00	
07/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2183			55,00
07/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2183		55,00	
07/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2183			55,00
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2317	13/2018		650,00
07/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2317	13/2018	650,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2317	13/2018	650,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2317	13/2018		650,00
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2318	13/2018		650,00
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2318	13/2018	650,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2318	13/2018	650,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2318	13/2018		650,00
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 259 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2320	16/2019		2.138,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 259 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2320	16/2019	2.138,34	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 259 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2320	16/2019	2.138,34	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 259 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2320	16/2019		2.138,34
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2365			5.838,30
07/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2365		5.838,30	
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2387		99,00	
07/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2387			99,00
07/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2387		99,00	
07/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2387			99,00
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	CREDITO NA CONTA BANCO DO BRASIL A IDENTIFICAR	2393		641,03	
07/06/2019	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	CREDITO NA CONTA BANCO DO BRASIL A IDENTIFICAR	2393			641,03
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Valor ref. cota parte recebido em conta 15260-9	2395		33,00	
07/06/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor ref. cota parte recebido em conta 15260-9	2395			33,00
07/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2504	753/2019	349,57	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2504	753/2019		349,57
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2505	753/2019		349,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2505	753/2019	349,57	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2505	753/2019	349,57	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2505	753/2019		349,57
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2506	753/2019		349,57
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2506	753/2019	349,57	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2506	753/2019	349,57	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2506	753/2019		349,57
07/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2511	762/2019	1.200,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2511	762/2019		1.200,00
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2512	762/2019		1.200,00
07/06/2019	3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2512	762/2019	1.200,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2512	762/2019	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2512	762/2019		1.200,00
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2513	762/2019		1.008,00
07/06/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2513	762/2019		132,00
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2513	762/2019	1.200,00	
07/06/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2513	762/2019		60,00
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2513	762/2019	1.200,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 311 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYNARA MONTEIRO SIQUEIRA DE SOUZA, 08 DIARIAS EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERINELDA FERREIRA PASSOS.	2513	762/2019		1.200,00
Total do dia					34.167,96	34.167,96
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2140		144,95	
10/06/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2140			144,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2140		144,95	
10/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2140			144,95
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2184		1.147,50	
10/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2184			1.147,50
10/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2184		1.147,50	
10/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2184			1.147,50
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2185		177,75	
10/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2185			177,75
10/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2185		177,75	
10/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2185			177,75
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2186		79,00	
10/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2186			79,00
10/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2186		79,00	
10/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2186			79,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2187		5,24	
10/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2187			5,24
10/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2187		5,24	
10/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2187			5,24
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2188		16,08	
10/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2188			16,08
10/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2188		16,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2188			16,08
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2189		37,03	
10/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2189			37,03
10/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2189		37,03	
10/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2189			37,03
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2190		15,80	
10/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2190			15,80
10/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2190		15,80	
10/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2190			15,80
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2321	14/2019		81,72
10/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2321	14/2019	81,72	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2321	14/2019	81,72	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2321	14/2019		81,72
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2322	14/2019		81,72
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2322	14/2019	81,72	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2322	14/2019	81,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2322	14/2019		81,72
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2323	14/2019		83,29
10/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2323	14/2019	83,29	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2323	14/2019	83,29	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2323	14/2019		83,29
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2324	14/2019		83,29
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2324	14/2019	83,29	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2324	14/2019	83,29	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2324	14/2019		83,29
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2325			201,80
10/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2325		201,80	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2325		201,80	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2325			201,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2326			201,80
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2326		201,80	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2326		201,80	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2326			201,80
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2327	14/2019		41,70
10/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2327	14/2019	41,70	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2327	14/2019	41,70	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2327	14/2019		41,70
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2328	14/2019		41,70
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2328	14/2019	41,70	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2328	14/2019	41,70	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2328	14/2019		41,70
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2329	256/2019		832,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2329	256/2019	832,45	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2329	256/2019	832,45	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2329	256/2019		832,45
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2330	256/2019		832,45
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2330	256/2019	832,45	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2330	256/2019	832,45	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2330	256/2019		832,45
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2366			1.581,35
10/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2366		1.581,35	
	Total do dia				9.791,89	9.791,89
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2191		2.199,37	
11/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2191			2.199,37
11/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2191		2.199,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2191			2.199,37
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2192		531,00	
11/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2192			531,00
11/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2192		531,00	
11/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2192			531,00
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2193		236,16	
11/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2193			236,16
11/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2193		236,16	
11/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2193			236,16
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2194		177,76	
11/06/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2194			177,76
11/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2194		177,76	
11/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2194			177,76
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2195		6,70	
11/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2195			6,70
11/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2195		6,70	
11/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2195			6,70
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2196		9,26	
11/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2196			9,26
11/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2196		9,26	
11/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2196			9,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2197		20,92	
11/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2197			20,92
11/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2197		20,92	
11/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2197			20,92
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2198		32,76	
11/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2198			32,76
11/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2198		32,76	
11/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2198			32,76
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2199		20,51	
11/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2199			20,51
11/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2199		20,51	
11/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2199			20,51
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2200		32,37	
11/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2200			32,37
11/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2200		32,37	
11/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2200			32,37
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2201		2,11	
11/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2201			2,11
11/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2201		2,11	
11/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2201			2,11
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2202		17,83	
11/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2202			17,83

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2202		17,83	
11/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2202			17,83
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2203		27,95	
11/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2203			27,95
11/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2203		27,95	
11/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2203			27,95
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2367			3.325,12
11/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2367		3.325,12	
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	CREDITO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL A IDENTIFICAR	2394		127,42	
11/06/2019	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	CREDITO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL A IDENTIFICAR	2394			127,42
	Total do dia				10.081,94	10.081,94
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	1331	765/2019	5.159,84	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	1331	765/2019		5.159,84
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	1332	764/2019	5.000,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	1332	764/2019		5.000,00
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1333	734/2019	800,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1333	734/2019		800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1334	734/2019		200,00
12/06/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1334	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1334	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1334	734/2019		200,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1335	734/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1335	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1335	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1335	734/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1336	734/2019		200,00
12/06/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1336	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1336	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1336	734/2019		200,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1337	734/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1337	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1337	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1337	734/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1338	734/2019		200,00
12/06/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1338	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1338	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1338	734/2019		200,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1339	734/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1339	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1339	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1339	734/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.19 - Marcelo Dominici Ferreira	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1340	734/2019		200,00
12/06/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1340	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1340	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1340	734/2019		200,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1341	734/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.19 - Marcelo Dominici Ferreira	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1341	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1341	734/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Jetons para participação na 274ª Sessão Plenária Ordinária	1341	734/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1342	733/2019	800,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1342	733/2019		800,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1343	733/2019		200,00
12/06/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1343	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1343	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1343	733/2019		200,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1344	733/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1344	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1344	733/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1344	733/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1345	733/2019		200,00
12/06/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1345	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1345	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1345	733/2019		200,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1346	733/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1346	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1346	733/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1346	733/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1347	733/2019		200,00
12/06/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1347	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1347	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1347	733/2019		200,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1348	733/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1348	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1348	733/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1348	733/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.19 - Marcelo Dominici Ferreira	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1349	733/2019		200,00
12/06/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1349	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1349	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1349	733/2019		200,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1350	733/2019		200,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.04.19 - Marcelo Dominici Ferreira	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1350	733/2019	200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1350	733/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, participação da 16ª Sessão Especial de Julgamento	1350	733/2019		200,00
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despesas com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1353	730/2019	340,63	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despesas com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1353	730/2019		340,63
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1356	732/2019	455,63	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1356	732/2019		455,63
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1359	728/2019	306,24	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1359	728/2019		306,24
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1362	729/2019	373,83	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1362	729/2019		373,83
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1843	776/2019	1.038,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1843	776/2019		1.038,60
12/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	2147			2.000,00
12/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	2147		2.000,00	
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	2147		2.000,00	
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	2147			2.000,00
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2148	375/2018	3.000,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2148	375/2018		3.000,00
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	2151	251/2019	8.747,45	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	2151	251/2019		8.747,45
12/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	2152	251/2019	300,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	2152	251/2019		300,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 52823 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2153	251/2019		8.747,45
12/06/2019	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 52823 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2153	251/2019	8.747,45	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 52823 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2153	251/2019	8.747,45	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 52823 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2153	251/2019		8.747,45
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 201900000000029 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2154	251/2019		300,00
12/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 201900000000029 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2154	251/2019	300,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 201900000000029 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2154	251/2019	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 201900000000029 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2154	251/2019		300,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2204		765,00	
12/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2204			765,00
12/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2204		765,00	
12/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2204			765,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2207		1.066,50	
12/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2207			1.066,50
12/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2207		1.066,50	
12/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2207			1.066,50
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2208		382,50	
12/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2208			382,50
12/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2208		382,50	
12/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2208			382,50
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2209		225,00	
12/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2209			225,00
12/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2209		225,00	
12/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2209			225,00
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2210		2,63	
12/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2210			2,63
12/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2210		2,63	
12/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2210			2,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2211		3,83	
12/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2211			3,83
12/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2211		3,83	
12/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2211			3,83
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2212		4,64	
12/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2212			4,64
12/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2212		4,64	
12/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2212			4,64
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2213		16,44	
12/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2213			16,44
12/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2213		16,44	
12/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2213			16,44
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2368			2.376,54
12/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2368		2.376,54	
	Total do dia				62.126,74	62.126,74
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1851	728/2019		306,24
13/06/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1851	728/2019	306,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1851	728/2019	306,24	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1851	728/2019		306,24
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1852	728/2019		306,24
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1852	728/2019	306,24	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1852	728/2019	306,24	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 5729/41314 Emitida em 31/05/2019 E 29/05/2019.	1852	728/2019		306,24
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1853	732/2019		455,63
13/06/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1853	732/2019	455,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1853	732/2019	455,63	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1853	732/2019		455,63
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 219 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1854	732/2019		455,63
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 219 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1854	732/2019	455,63	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 219 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1854	732/2019	455,63	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 219 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 70011/9014 emitidaS em 31/05/2019 E 28/05/2019.	1854	732/2019		455,63
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1855	729/2019		373,83
13/06/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1855	729/2019	373,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1855	729/2019	373,83	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1855	729/2019		373,83
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 220 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1856	729/2019		373,83
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 220 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1856	729/2019	373,83	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 220 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1856	729/2019	373,83	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 220 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 33925 emitida em 31/05/2019.	1856	729/2019		373,83
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1857	730/2019		340,63
13/06/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustivel para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1857	730/2019	340,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1857	730/2019	340,63	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1857	730/2019		340,63
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1858	730/2019		340,63
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1858	730/2019	340,63	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1858	730/2019	340,63	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, Reembolso de despes com combustível para participação na 16ª S. E. de Julgamento e 274ª S. Plenaria Ordinaria em Palmas - TO conf. NFe 7194 emitida em 30/05/2019.	1858	730/2019		340,63
13/06/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2142	38/2019	44,11	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2142	38/2019		44,11
13/06/2019	2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2143	38/2019		44,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2143	38/2019	44,11	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2143	38/2019	44,11	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2143	38/2019		44,11
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 245 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2144	38/2019		44,11
13/06/2019	2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 245 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2144	38/2019	44,11	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 245 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2144	38/2019	44,11	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 245 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Valor apurado da diferença do pagamento das parcelas do empréstimo.	2144	38/2019		44,11
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2205		510,00	
13/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2205			510,00
13/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2205		510,00	
13/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2205			510,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2215		88,50	
13/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2215			88,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2215		88,50	
13/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2215			88,50
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2216		29,50	
13/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2216			29,50
13/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2216		29,50	
13/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2216			29,50
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2217		2,63	
13/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2217			2,63
13/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2217		2,63	
13/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2217			2,63
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2218		0,59	
13/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2218			0,59
13/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2218		0,59	
13/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2218			0,59
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2219		0,72	
13/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2219			0,72
13/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2219		0,72	
13/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2219			0,72
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2220		1,27	
13/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2220			1,27
13/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2220		1,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2220			1,27
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. Férias - Vanderleia Pereira de Moura Silva	2331			2.486,66
13/06/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderleia Pereira de Moura Silva	Valor ref. Férias - Vanderleia Pereira de Moura Silva	2331		2.486,66	
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2369			597,21
13/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2369		597,21	
	Total do dia				10.476,16	10.476,16
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	777/2019	542,76	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	777/2019		542,76
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.02.63 - Pneus Norte Comercio de Pneus e Peças LTDA ME	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 29591 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	777/2019		542,76
14/06/2019	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 29591 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	777/2019	542,76	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 29591 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	777/2019	542,76	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 29591 do favorecido PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	777/2019		542,76
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2206		573,75	
14/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2206			573,75
14/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2206		573,75	
14/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2206			573,75
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2214		99,00	
14/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2214			99,00
14/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2214		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2214			99,00
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 59811 CNPJ: 02.804.825/0001-94. Razão Social do Prestador de Serviço: EVAGELISTA QUEIROZ DE LIMA	2349			0,48
14/06/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 59811 CNPJ: 02.804.825/0001-94. Razão Social do Prestador de Serviço: EVAGELISTA QUEIROZ DE LIMA	2349		0,48	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2350	399/2016		59,59
14/06/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2350	399/2016	59,59	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 197 do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2351	400/2016		225,79
14/06/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 197 do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2351	400/2016	225,79	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).	2352	704/2019		18,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 111 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001290 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Manutenção no veículo Sandero PLACA:QKG-1588/TO).	2352	704/2019	18,50	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05).	2353	657/2019		4,51
14/06/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 73 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000011 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, PASSAGEM AÉREA PARA AGROTINS - PALESTRANTE FERNANDAPAULA TRECHO: GYN - PMW - GYN IDA: 08/05RETORNO: 10/05).	2353	657/2019	4,51	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019).	2354	691/2019		5,73
14/06/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 109 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000012 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, passagens para Márcia Helena participar do Anclivepa 2019).	2354	691/2019	5,73	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	2355			12,50
14/06/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	2355		12,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 152617 CNPJ: 06.555.366/0001-03. Razão Social do Prestador de Serviço: INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA	2356			548,63
14/06/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.5/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 152617 CNPJ: 06.555.366/0001-03. Razão Social do Prestador de Serviço: INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA	2356		548,63	
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2357			0,50
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2357		0,50	
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2358		40,50	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2358			40,50
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2359			3,33
14/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2359		3,33	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2359		3,33	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2359			3,33
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2360			3,33
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2360		3,33	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2360		3,33	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2360			3,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2370			636,75
14/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2370		636,75	
Total do dia					4.540,58	4.540,58
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2149	375/2018		1.500,00
17/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2149	375/2018	1.500,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2149	375/2018	1.500,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2149	375/2018		1.500,00
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2150	375/2018		1.425,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2150	375/2018	1.500,00	
17/06/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2150	375/2018		75,00
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2150	375/2018	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2150	375/2018		1.500,00
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2221		525,94	
17/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2221			525,94
17/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2221		525,94	
17/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2221			525,94
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2222		2,63	
17/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2222			2,63
17/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2222		2,63	
17/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2222			2,63
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2371			510,57
17/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2371		510,57	
17/06/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).	2454	375/2018		75,00
17/06/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 247 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).	2454	375/2018	75,00	
	Total do dia				7.642,71	7.642,71
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2223		446,25	
18/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2223			446,25
18/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2223		446,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2223			446,25
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2224		91,44	
18/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2224			91,44
18/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2224		91,44	
18/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2224			91,44
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2225		5,16	
18/06/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2225			5,16
18/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2225		5,16	
18/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2225			5,16
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2226		2,63	
18/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2226			2,63
18/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2226		2,63	
18/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2226			2,63
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2227		2,74	
18/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2227			2,74
18/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2227		2,74	
18/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2227			2,74
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2228		8,05	
18/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2228			8,05
18/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2228		8,05	
18/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2228			8,05
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2229		10,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2229			10,34
18/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2229		10,34	
18/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2229			10,34
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2230		121,95	
18/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2230			121,95
18/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2230		121,95	
18/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2230			121,95
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2231		14,50	
18/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2231			14,50
18/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2231		14,50	
18/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2231			14,50
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2232		4,85	
18/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2232			4,85
18/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2232		4,85	
18/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2232			4,85
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2233		59,50	
18/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2233			59,50
18/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2233		59,50	
18/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2233			59,50
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2234		131,31	
18/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2234			131,31
18/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2234		131,31	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2234			131,31
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2332			515,20
18/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2332		515,20	
18/06/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2333	15/2019		5.246,92
18/06/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2333	15/2019	5.246,92	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2333	15/2019	5.246,92	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2333	15/2019		5.246,92
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2334	15/2019		5.246,92
18/06/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2334	15/2019	5.246,92	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2334	15/2019	5.246,92	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2334	15/2019		5.246,92
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAGO 05/2019	2335			2.551,65

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAGO 05/2019	2335		2.551,65	
18/06/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2336	18/2019		349,56
18/06/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2336	18/2019	349,56	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2336	18/2019	349,56	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2336	18/2019		349,56
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2337	18/2019		349,56
18/06/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2337	18/2019	349,56	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2337	18/2019	349,56	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2337	18/2019		349,56
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2019	2338			250,28
18/06/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2019	2338		250,28	
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2372			871,72
18/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2372		871,72	
18/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2514	786/2019	450,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2514	786/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2515	786/2019		450,00
18/06/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2515	786/2019	450,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2515	786/2019	450,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2515	786/2019		450,00
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2516	786/2019		450,00
18/06/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2516	786/2019	450,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2516	786/2019	450,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2516	786/2019		450,00
Total do dia					30.622,21	30.622,21
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2235		605,62	
19/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2235			605,62
19/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2235		605,62	
19/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2235			605,62
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2236		265,51	
19/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2236			265,51
19/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2236		265,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2236			265,51
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2237		216,00	
19/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2237			216,00
19/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2237		216,00	
19/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2237			216,00
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2238		198,00	
19/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2238			198,00
19/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2238		198,00	
19/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2238			198,00
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2239		2,64	
19/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2239			2,64
19/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2239		2,64	
19/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2239			2,64
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2373			1.233,77
19/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2373		1.233,77	
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2509	755/2019		455,29
19/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2509	755/2019	455,29	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2509	755/2019	455,29	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2509	755/2019		455,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2510	755/2019		455,29
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2510	755/2019	455,29	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2510	755/2019	455,29	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2510	755/2019		455,29
Total do dia					5.630,47	5.630,47
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2240		255,02	
21/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2240			255,02
21/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2240		255,02	
21/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2240			255,02
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2241		663,76	
21/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2241			663,76
21/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2241		663,76	
21/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2241			663,76
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2242		31,87	
21/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2242			31,87
21/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2242		31,87	
21/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2242			31,87
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2243		434,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2243			434,66
21/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2243		434,66	
21/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2243			434,66
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2244		260,25	
21/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2244			260,25
21/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2244		260,25	
21/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2244			260,25
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2245		13,15	
21/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2245			13,15
21/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2245		13,15	
21/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2245			13,15
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2246		11,87	
21/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2246			11,87
21/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2246		11,87	
21/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2246			11,87
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2247		26,26	
21/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2247			26,26
21/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2247		26,26	
21/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2247			26,26
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2248		43,68	
21/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2248			43,68
21/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2248		43,68	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2248			43,68
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2249		4,67	
21/06/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2249			4,67
21/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2249		4,67	
21/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2249			4,67
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2250		0,08	
21/06/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2250			0,08
21/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2250		0,08	
21/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2250			0,08
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2251		0,70	
21/06/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2251			0,70
21/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2251		0,70	
21/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2251			0,70
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2252		2,00	
21/06/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2252			2,00
21/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2252		2,00	
21/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2252			2,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2374			1.666,97
21/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2374		1.666,97	
	Total do dia				5.162,91	5.162,91
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2253		1.122,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2253			1.122,01
24/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2253		1.122,01	
24/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2253			1.122,01
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2254		378,85	
24/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2254			378,85
24/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2254		378,85	
24/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2254			378,85
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2255		297,00	
24/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2255			297,00
24/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2255		297,00	
24/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2255			297,00
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2256		7,89	
24/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2256			7,89
24/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2256		7,89	
24/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2256			7,89
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2257		6,30	
24/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2257			6,30
24/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2257		6,30	
24/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2257			6,30
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2258		12,62	
24/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2258			12,62
24/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2258		12,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2258			12,62
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2259		23,70	
24/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2259			23,70
24/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2259		23,70	
24/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2259			23,70
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2260		230,57	
24/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2260			230,57
24/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2260		230,57	
24/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2260			230,57
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2261		4,60	
24/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2261			4,60
24/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2261		4,60	
24/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2261			4,60
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2262		32,15	
24/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2262			32,15
24/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2262		32,15	
24/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2262			32,15
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2263		89,84	
24/06/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2263			89,84
24/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2263		89,84	
24/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2263			89,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2339	09/2019		854,11
24/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2339	09/2019	854,11	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2339	09/2019	854,11	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2339	09/2019		854,11
24/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2340	09/2019		854,11
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2340	09/2019	854,11	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2340	09/2019	854,11	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2340	09/2019		854,11
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2341	256/2019		1.157,13
24/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2341	256/2019	1.157,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2341	256/2019	1.157,13	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2341	256/2019		1.157,13
24/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2342	256/2019		1.157,13
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2342	256/2019	1.157,13	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2342	256/2019	1.157,13	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019.	2342	256/2019		1.157,13
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2375			2.106,53
24/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2375		2.106,53	
24/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2019.	2517		100,00	
24/06/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2019.	2517			100,00
24/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2019.	2517			100,00
24/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2019.	2517		100,00	
24/06/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2518	795/2019	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2518	795/2019		1.050,00
	Total do dia				15.812,55	15.812,55
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1645	28/2019		14.855,54
25/06/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1645	28/2019	14.855,54	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1645	28/2019	14.855,54	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1645	28/2019		14.855,54
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 185 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1646	28/2019		14.855,54
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 185 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1646	28/2019	14.855,54	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 185 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1646	28/2019	14.855,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 185 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	1646	28/2019		14.855,54
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1647	28/2019		1.665,44
25/06/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1647	28/2019	1.665,44	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1647	28/2019	1.665,44	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1647	28/2019		1.665,44
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1648	28/2019		1.665,44
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1648	28/2019	1.665,44	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1648	28/2019	1.665,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	1648	28/2019		1.665,44
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1649	28/2019		10.947,07
25/06/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1649	28/2019	10.947,07	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1649	28/2019	10.947,07	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1649	28/2019		10.947,07
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1650	28/2019		10.947,07
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1650	28/2019	10.947,07	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1650	28/2019	10.947,07	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 187 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	1650	28/2019		10.947,07
25/06/2019	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de Férias - FOPAG 06/2019	1651	28/2019		420,24
25/06/2019	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento Salarial Descontado em FOPAG 06/2019	1651	28/2019		1.129,99
25/06/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de Férias - FOPAG 06/2019	1651	28/2019		474,71
25/06/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento de Férias FOPAG 06/2019	1651			1.132,45
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 06/2019	1651	28/2019	7.542,93	
25/06/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Descontado em FOPAG 06/2019	1651	28/2019		2.557,95
25/06/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF Descontado em FOPAG 06/2019	1651	28/2019		829,59
25/06/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pensão Descontado em FOPAG 06/2019	1651	28/2019		998,00
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1652		119,17	
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1652			119,17
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1652			119,17
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	1652		119,17	
25/06/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1653		119,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1653			119,17
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1653			119,17
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1653		119,17	
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1844	776/2019		140,00
25/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1844	776/2019	140,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1844	776/2019	140,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1844	776/2019		140,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2265		554,64	
25/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2265			554,64
25/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2265		554,64	
25/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2265			554,64
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2266		619,50	
25/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2266			619,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2266		619,50	
25/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2266			619,50
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2267		198,00	
25/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2267			198,00
25/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2267		198,00	
25/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2267			198,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2268		2,62	
25/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2268			2,62
25/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2268		2,62	
25/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2268			2,62
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2376			1.284,76
25/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2376		1.284,76	
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2388		566,25	
25/06/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2388			566,25
25/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2388		566,25	
25/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2388			566,25
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Valor ref. cota parte recebido em conta 15260-9	2396		188,75	
25/06/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor ref. cota parte recebido em conta 15260-9	2396			188,75
	Total do dia				123.527,34	123.527,34
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2269		1.989,00	
26/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2269			1.989,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2269		1.989,00	
26/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2269			1.989,00
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2270		531,75	
26/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2270			531,75
26/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2270		531,75	
26/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2270			531,75
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2271		321,76	
26/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2271			321,76
26/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2271		321,76	
26/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2271			321,76
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2272		5,24	
26/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2272			5,24
26/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2272		5,24	
26/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2272			5,24
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2273		11,53	
26/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2273			11,53
26/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2273		11,53	
26/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2273			11,53
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2274		3,54	
26/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2274			3,54
26/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2274		3,54	
26/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2274			3,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2275		110,58	
26/06/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2275			110,58
26/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2275		110,58	
26/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2275			110,58
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2276		3,32	
26/06/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2276			3,32
26/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2276		3,32	
26/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2276			3,32
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2277		34,25	
26/06/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2277			34,25
26/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2277		34,25	
26/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2277			34,25
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2278		70,37	
26/06/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2278			70,37
26/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2278		70,37	
26/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2278			70,37
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	2377			3.746,34
26/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2377		3.746,34	
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2385	693/2019		432,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2385	693/2019	432,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2385	693/2019	432,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2385	693/2019		432,00
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2386	693/2019		432,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2386	693/2019	432,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2386	693/2019	432,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000051 ref. a Valor empenhado a SANDRO RAYSSON MARTINS DOS SANTOS, manutenção de computador.	2386	693/2019		432,00
26/06/2019	2.1.8.9.1.02.03.10 - Ana Paula Lima F. Guimarães	Liquidado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2519	795/2019		1.050,00
26/06/2019	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2519	795/2019	1.050,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2519	795/2019	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2519	795/2019		1.050,00
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2520	795/2019		1.050,00
26/06/2019	2.1.8.9.1.02.03.10 - Ana Paula Lima F. Guimarães	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2520	795/2019	1.050,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2520	795/2019	1.050,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3.5 diárias para participação no encontro dos assessores contábeis do CFMV/CRMVs em Fortaleza-CE	2520	795/2019		1.050,00
Total do dia					15.837,02	15.837,02
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2279		1.067,81	
27/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2279			1.067,81
27/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2279		1.067,81	
27/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2279			1.067,81
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2280		619,50	
27/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2280			619,50
27/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2280		619,50	
27/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2280			619,50
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2281		236,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2281			236,00
27/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2281		236,00	
27/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2281			236,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2282		108,00	
27/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2282			108,00
27/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2282		108,00	
27/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2282			108,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2283		174,00	
27/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2283			174,00
27/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2283		174,00	
27/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2283			174,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2284		2,62	
27/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2284			2,62
27/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2284		2,62	
27/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2284			2,62
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2285		23,60	
27/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2285			23,60
27/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2285		23,60	
27/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2285			23,60
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2286		74,92	
27/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2286			74,92
27/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2286		74,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2286			74,92
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2287		28,27	
27/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2287			28,27
27/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2287		28,27	
27/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2287			28,27
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2343		25.000,00	
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2343			25.000,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2344			11.696,97
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2344		11.696,97	
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2379		22.764,28	
27/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2379			22.764,28
	Total do dia				64.130,69	64.130,69
28/06/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	1628			177,00
28/06/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	1628		177,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	1628		177,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	1628			177,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	1629			177,00
28/06/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	1629		177,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	1629		177,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019. Ref. Julho/2019	1629			177,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2288		2.613,75	
28/06/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2288			2.613,75
28/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2288		2.613,75	
28/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2288			2.613,75
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2289		531,00	
28/06/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2289			531,00
28/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2289		531,00	
28/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2289			531,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2290		510,01	
28/06/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2290			510,01
28/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2290		510,01	
28/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2290			510,01
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2291		62,25	
28/06/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2291			62,25
28/06/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2291		62,25	
28/06/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2291			62,25
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2292		5,24	
28/06/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2292			5,24
28/06/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2292		5,24	
28/06/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2292			5,24
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2293		16,58	
28/06/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2293			16,58
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2293		16,58	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2293			16,58
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2294		21,47	
28/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2294			21,47
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2294		21,47	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2294			21,47
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2295		22,15	
28/06/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2295			22,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2295		22,15	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2295			22,15
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2345			7.289,15
28/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	2345		7.289,15	
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	2346			998,00
28/06/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	2346		998,00	
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2378			3.683,45
28/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2378		3.683,45	
28/06/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	2380		252,42	
28/06/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	2380			252,42
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	2380		252,42	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	2380			252,42
28/06/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	2383		0,21	
28/06/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	2383			0,21
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	2383		0,21	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	2383			0,21
	Total do dia				20.748,76	20.748,76
30/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2347			218,90
30/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2347		218,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2347		218,90	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2347			218,90
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2348			218,90
30/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2348		218,90	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2348		218,90	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2348			218,90
30/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2381			1.685,00
30/06/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2381		1.685,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2381		1.685,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2381			1.685,00
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2382			1.685,00
30/06/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2382		1.685,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2382		1.685,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2382			1.685,00
30/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	2501	28/2019		566,85
30/06/2019	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	2501	28/2019	566,85	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	2501	28/2019	566,85	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	2501	28/2019		566,85
30/06/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	2502	28/2019		566,85
30/06/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	2502	28/2019	566,85	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	2502	28/2019	566,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 117, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Férias dos Colaboradores Jean Carlos e Vanderleia	2502	28/2019		566,85
	Total do dia				9.883,00	9.883,00
	Total do mês				490.153,61	490.153,61
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2397	784/2019	800,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2397	784/2019		800,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2019	2521			998,00
01/07/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2019	2521		998,00	
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019	2522			1.115,77
01/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019	2522		1.115,77	
01/07/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 24 no exercício 2019.	2621			5.000,00
01/07/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 24 no exercício 2019.	2621		5.000,00	
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 24 no exercício 2019.	2621		5.000,00	
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 24 no exercício 2019.	2621			5.000,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2622	700/2019	12.970,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2622	700/2019		12.970,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2630	785/2019	450,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2630	785/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2961		4.181,99	
01/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2961			4.181,99
01/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2961		4.181,99	
01/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2961			4.181,99
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2962		6.376,11	
01/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2962			6.376,11
01/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2962		6.376,11	
01/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2962			6.376,11
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2963		19,13	
01/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2963			19,13
01/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2963		19,13	
01/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2963			19,13
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2964		217,07	
01/07/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2964			217,07
01/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2964		217,07	
01/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2964			217,07
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2965		108,00	
01/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2965			108,00
01/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2965		108,00	
01/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2965			108,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2966		161,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2966			161,25
01/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2966		161,25	
01/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2966			161,25
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2967		15,72	
01/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2967			15,72
01/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2967		15,72	
01/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2967			15,72
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2968		12,80	
01/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2968			12,80
01/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2968		12,80	
01/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2968			12,80
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2969		61,57	
01/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2969			61,57
01/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2969		61,57	
01/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2969			61,57
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2970		66,07	
01/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2970			66,07
01/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2970		66,07	
01/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2970			66,07
01/07/2019	2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Parcelas 5 e 6.	3234	19/2019	14.407,64	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Parcelas 5 e 6.	3234	19/2019		14.407,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Parcelas 5 e 6.	3234	19/2019	14.407,64	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Parcelas 5 e 6.	3234	19/2019		14.407,64
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 353 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	3235	19/2019		14.407,64
01/07/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 353 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	3235	19/2019	14.407,64	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 353 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	3235	19/2019	14.407,64	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 353 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	3235	19/2019		14.407,64
01/07/2019	2.1.2.5.1.01.01 - JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	3236	19/2019		341,70
01/07/2019	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	3236	19/2019	341,70	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	3236	19/2019	341,70	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	3236	19/2019		341,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 354 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	3237	19/2019		341,70
01/07/2019	2.1.2.5.1.01.01 - JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 354 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	3237	19/2019	341,70	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 354 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	3237	19/2019	341,70	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 354 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	3237	19/2019		341,70
01/07/2019	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de Férias	3241		4.851,95	
01/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Adiantamento de Férias	3241			4.851,95
Total do dia					112.622,50	112.622,50
02/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Anulação do empenho do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2536	256/2019		953,47
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Anulação do empenho do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2536	256/2019	953,47	
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2971		11.289,07	
02/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2971			11.289,07
02/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2971		11.289,07	
02/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2971			11.289,07
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2972		9.039,39	
02/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2972			9.039,39
02/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2972		9.039,39	
02/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2972			9.039,39

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2973		602,96	
02/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2973			602,96
02/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2973		602,96	
02/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2973			602,96
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2974		531,01	
02/07/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2974			531,01
02/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2974		531,01	
02/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2974			531,01
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2975		222,75	
02/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2975			222,75
02/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2975		222,75	
02/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2975			222,75
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2976		28,08	
02/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2976			28,08
02/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2976		28,08	
02/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2976			28,08
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2977		34,50	
02/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2977			34,50
02/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2977		34,50	
02/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2977			34,50
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2978		24,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2978			24,58
02/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2978		24,58	
02/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2978			24,58
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2979		50,55	
02/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2979			50,55
02/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2979		50,55	
02/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2979			50,55
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2980		1.219,47	
02/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2980			1.219,47
02/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2980		1.219,47	
02/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2980			1.219,47
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	2981		85,50	
02/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	2981			85,50
02/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	2981		85,50	
02/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	2981			85,50
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2982		11,02	
02/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2982			11,02
02/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2982		11,02	
02/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2982			11,02
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2983		86,55	
02/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2983			86,55
02/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2983		86,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2983			86,55
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2984		480,30	
02/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2984			480,30
02/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2984		480,30	
02/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2984			480,30
	Total do dia				48.364,93	48.364,93
03/07/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.	2537			1.000,00
03/07/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.	2537		1.500,00	
03/07/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.	2537			500,00
03/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.	2537		1.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.	2537		500,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2019.	2537			1.500,00
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2985		204,01	
03/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2985			204,01
03/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2985		204,01	
03/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2985			204,01
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2986		667,52	
03/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2986			667,52
03/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2986		667,52	
03/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2986			667,52
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2987		106,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2987			106,21
03/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2987		106,21	
03/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2987			106,21
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2988		177,00	
03/07/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2988			177,00
03/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2988		177,00	
03/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2988			177,00
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2989		54,00	
03/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2989			54,00
03/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2989		54,00	
03/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2989			54,00
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2990		1,48	
03/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2990			1,48
03/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2990		1,48	
03/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2990			1,48
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2991		10,32	
03/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2991			10,32
03/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2991		10,32	
03/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2991			10,32
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2992		18,90	
03/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2992			18,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2992		18,90	
03/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2992			18,90
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2993		49,54	
03/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2993			49,54
03/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2993		49,54	
03/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2993			49,54
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2994		75,00	
03/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2994			75,00
03/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2994		75,00	
03/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2994			75,00
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2995		13,10	
03/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2995			13,10
03/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2995		13,10	
03/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2995			13,10
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2996		29,25	
03/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2996			29,25
03/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2996		29,25	
03/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2996			29,25
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2997		31,61	
03/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2997			31,61
03/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2997		31,61	
03/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2997			31,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2998		123,29	
03/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2998			123,29
03/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2998		123,29	
03/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2998			123,29
	Total do dia				6.122,46	6.122,46
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2427	399/2016		2.964,50
04/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2427	399/2016	2.964,50	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2427	399/2016	2.964,50	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2427	399/2016		2.964,50
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2428	399/2016		2.904,91
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2428	399/2016	2.964,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2428	399/2016		59,59
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2428	399/2016	2.964,50	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2428	399/2016		2.964,50
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7178 ref. a Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019	2523	90/2019		2.369,61
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.02.44 - MJ Comercial Ltda ME	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7178 ref. a Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019	2523	90/2019	2.369,61	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7178 ref. a Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019	2523	90/2019	2.369,61	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7178 ref. a Material de Copa e Cozinha para o Ano de 2019	2523	90/2019		2.369,61
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2999		1.224,02	
04/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2999			1.224,02
04/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2999		1.224,02	
04/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2999			1.224,02
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3000		531,01	
04/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3000			531,01
04/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3000		531,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3000			531,01
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3001		5,24	
04/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3001			5,24
04/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3001		5,24	
04/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3001			5,24
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3002		17,54	
04/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3002			17,54
04/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3002		17,54	
04/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3002			17,54
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3003		1,79	
04/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3003			1,79
04/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3003		1,79	
04/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3003			1,79
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3004		8,88	
04/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3004			8,88
04/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3004		8,88	
04/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3004			8,88
	Total do dia				20.174,18	20.174,18
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2524	400/2016		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2524	400/2016	5.880,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2524	400/2016	5.880,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2524	400/2016		5.880,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2525	400/2016		5.654,21
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2525	400/2016	5.880,00	
05/07/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2525	400/2016		225,79
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2525	400/2016	5.880,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2525	400/2016		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2549		25.000,00	
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2549			25.000,00
05/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2609	832/2019	1.350,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2609	832/2019		1.350,00
05/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2610	832/2019		1.350,00
05/07/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2610	832/2019	1.350,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2610	832/2019	1.350,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2610	832/2019		1.350,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2611	832/2019		1.350,00
05/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2611	832/2019	1.350,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2611	832/2019	1.350,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 Diárias para Analise de processo Ético e Administrativos	2611	832/2019		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3005		765,01	
05/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3005			765,01
05/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3005		765,01	
05/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3005			765,01
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3006		1.803,76	
05/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3006			1.803,76
05/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3006		1.803,76	
05/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3006			1.803,76
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3007		158,00	
05/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3007			158,00
05/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3007		158,00	
05/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3007			158,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3008		86,25	
05/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3008			86,25
05/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3008		86,25	
05/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3008			86,25
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3009		161,25	
05/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3009			161,25
05/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3009		161,25	
05/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3009			161,25
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3010		13,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3010			13,10
05/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3010		13,10	
05/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3010			13,10
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3011		43,20	
05/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3011			43,20
05/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3011		43,20	
05/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3011			43,20
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3012		5,21	
05/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3012			5,21
05/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3012		5,21	
05/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3012			5,21
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3013		13,21	
05/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3013			13,21
05/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3013		13,21	
05/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3013			13,21
	Total do dia				61.367,98	61.367,98
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3014		796,51	
08/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3014			796,51
08/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3014		796,51	
08/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3014			796,51
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3015		1.211,27	
08/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3015			1.211,27

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3015		1.211,27	
08/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3015			1.211,27
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3016		420,75	
08/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3016			420,75
08/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3016		420,75	
08/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3016			420,75
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3017		13,15	
08/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3017			13,15
08/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3017		13,15	
08/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3017			13,15
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3018		17,40	
08/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3018			17,40
08/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3018		17,40	
08/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3018			17,40
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3019		0,92	
08/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3019			0,92
08/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3019		0,92	
08/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3019			0,92
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3020		4,61	
08/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3020			4,61
08/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3020		4,61	
08/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3020			4,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3224		198,00	
08/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3224			198,00
08/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3224		198,00	
08/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3224			198,00
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	valor ref. cota parte recebido nessa data - taxa de ART Jose vicente e Vitor Jose direto na conta	3229		66,00	
08/07/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	valor ref. cota parte recebido nessa data - taxa de ART Jose vicente e Vitor Jose direto na conta	3229			66,00
	Total do dia				5.391,22	5.391,22
09/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2423	14/2019		410,77
09/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2423	14/2019	410,77	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2423	14/2019	410,77	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2423	14/2019		410,77
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2424	14/2019		410,77
09/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2424	14/2019	410,77	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2424	14/2019	410,77	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2424	14/2019		410,77
09/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2526	14/2019		398,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2526	14/2019	398,45	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2526	14/2019	398,45	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2526	14/2019		398,45
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2527	14/2019		398,45
09/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2527	14/2019	398,45	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2527	14/2019	398,45	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2527	14/2019		398,45
09/07/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2531	15/2019		5.308,95
09/07/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2531	15/2019	5.308,95	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2531	15/2019	5.308,95	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2531	15/2019		5.308,95
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3021		446,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3021			446,26
09/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3021		446,26	
09/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3021			446,26
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3022		913,50	
09/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3022			913,50
09/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3022		913,50	
09/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3022			913,50
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3023		187,13	
09/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3023			187,13
09/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3023		187,13	
09/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3023			187,13
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3024		198,00	
09/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3024			198,00
09/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3024		198,00	
09/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3024			198,00
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3025		13,10	
09/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3025			13,10
09/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3025		13,10	
09/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3025			13,10
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3027		18,54	
09/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3027			18,54
09/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3027		18,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3027			18,54
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3028		19,84	
09/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3028			19,84
09/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3028		19,84	
09/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3028			19,84
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3029		762,41	
09/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3029			762,41
09/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3029		762,41	
09/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3029			762,41
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3032		526,61	
09/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3032			526,61
09/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3032		526,61	
09/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3032			526,61
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3033		17,45	
09/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3033			17,45
09/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3033		17,45	
09/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3033			17,45
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3034		191,03	
09/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3034			191,03
09/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3034		191,03	
09/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3034			191,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3173		105,29	
09/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3173			105,29
09/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3173		105,29	
09/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3173			105,29
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3225		321,75	
09/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3225			321,75
09/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3225		321,75	
09/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3225			321,75
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3226		355,50	
09/07/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3226			355,50
09/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3226		355,50	
09/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3226			355,50
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3227		9,03	
09/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3227			9,03
09/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3227		9,03	
09/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3227			9,03
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3228		2,37	
09/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3228			2,37
09/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3228		2,37	
09/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3228			2,37
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Valor Ref. Cota de TX PJ e Anuidade PJ em 2019 - JCA guimarães	3230		225,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor Ref. Cota de TX PJ e Anuidade PJ em 2019 - JCA guimarães	3230			225,75
	Total do dia				22.256,15	22.256,15
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2425	13/2018		650,00
10/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2425	13/2018	650,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2425	13/2018	650,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2425	13/2018		650,00
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2426	13/2018		650,00
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2426	13/2018	650,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2426	13/2018	650,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2426	13/2018		650,00
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3035		717,20	
10/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3035			717,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3035		717,20	
10/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3035			717,20
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3036		7,86	
10/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3036			7,86
10/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3036		7,86	
10/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3036			7,86
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3037		27,73	
10/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3037			27,73
10/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3037		27,73	
10/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3037			27,73
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3038		3,02	
10/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3038			3,02
10/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3038		3,02	
10/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3038			3,02
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3039		3,27	
10/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3039			3,27
10/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3039		3,27	
10/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3039			3,27
	Total do dia				4.118,16	4.118,16
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º06/2019	2528			1.820,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º06/2019	2528		1.820,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2612	834/2019	720,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2612	834/2019		720,00
11/07/2019	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2613	834/2019		720,00
11/07/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2613	834/2019	720,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2613	834/2019	720,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2613	834/2019		720,00
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2614	834/2019		720,00
11/07/2019	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2614	834/2019	720,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2614	834/2019	720,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 diárias para levantamento dos bens patrimoniais na delegacia de Araguaína	2614	834/2019		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2615	310/2019		185,00
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2615	310/2019	185,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2616	523/2019		58,80
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2616	523/2019	58,80	
11/07/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2617	833/2019	807,50	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2617	833/2019		807,50
11/07/2019	2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2618	833/2019		807,50
11/07/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2618	833/2019	807,50	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2618	833/2019	807,50	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2618	833/2019		807,50
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2619	833/2019		807,50
11/07/2019	2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2619	833/2019	807,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sesseos Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2619	833/2019	807,50	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sesseos Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo	2619	833/2019		807,50
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3040		666,75	
11/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3040			666,75
11/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3040		666,75	
11/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3040			666,75
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3041		49,01	
11/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3041			49,01
11/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3041		49,01	
11/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3041			49,01
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3042		280,57	
11/07/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3042			280,57
11/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3042		280,57	
11/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3042			280,57
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3043		99,00	
11/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3043			99,00
11/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3043		99,00	
11/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3043			99,00
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3044		6,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3044			6,70
11/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3044		6,70	
11/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3044			6,70
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3045		21,74	
11/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3045			21,74
11/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3045		21,74	
11/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3045			21,74
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3046		39,65	
11/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3046			39,65
11/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3046		39,65	
11/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3046			39,65
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3047		7,57	
11/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3047			7,57
11/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3047		7,57	
11/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3047			7,57
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3048		2,11	
11/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3048			2,11
11/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3048		2,11	
11/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3048			2,11
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3049		120,47	
11/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3049			120,47
11/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3049		120,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3049			120,47
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3050		32,36	
11/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3050			32,36
11/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3050		32,36	
11/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3050			32,36
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3051		20,52	
11/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3051			20,52
11/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3051		20,52	
11/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3051			20,52
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3052		18,05	
11/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3052			18,05
11/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3052		18,05	
11/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3052			18,05
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3053		28,38	
11/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3053			28,38
11/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3053		28,38	
11/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3053			28,38
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3054		2,92	
11/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3054			2,92
11/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3054		2,92	
11/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3054			2,92
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3055		31,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3055			31,19
11/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3055		31,19	
11/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3055			31,19
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3056		100,65	
11/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3056			100,65
11/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3056		100,65	
11/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3056			100,65
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pagamento em duplicidade	3238			807,50
11/07/2019	1.1.3.3.1.02.20 - Sidney Moreira de Andrade	Pagamento em duplicidade	3238		807,50	
	Total do dia				13.564,08	13.564,08
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3057		765,00	
12/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3057			765,00
12/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3057		765,00	
12/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3057			765,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3058		2.127,75	
12/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3058			2.127,75
12/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3058		2.127,75	
12/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3058			2.127,75
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3059		99,00	
12/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3059			99,00
12/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3059		99,00	
12/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3059			99,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3060		282,77	
12/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3060			282,77
12/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3060		282,77	
12/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3060			282,77
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3061		5,25	
12/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3061			5,25
12/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3061		5,25	
12/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3061			5,25
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3062		31,75	
12/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3062			31,75
12/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3062		31,75	
12/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3062			31,75
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3063		7,84	
12/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3063			7,84
12/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3063		7,84	
12/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3063			7,84
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3064		31,18	
12/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3064			31,18
12/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3064		31,18	
12/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3064			31,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	3207	48/2018		1.000,00
12/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	3207	48/2018	1.000,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	3207	48/2018	1.000,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	3207	48/2018		1.000,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	3208	48/2018		1.000,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	3208	48/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	3208	48/2018	1.000,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019. Ref. a dois meses.	3208	48/2018		1.000,00
Total do dia					10.701,08	10.701,08
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 281 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2555	399/2016		59,59
15/07/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 281 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2555	399/2016	59,59	
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 314 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2556	400/2016		225,79
15/07/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 314 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2556	400/2016	225,79	
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS REF. GLECI MARIA DAVID ME NFSe 201900000000422	2558			12,50



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS REF. GLECI MARIA DAVID ME NFSe 201900000000422	2558		12,50	
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS RETIDO HELDER BRITO BARROS NFSe 201900000000058	2559			6,30
15/07/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS RETIDO HELDER BRITO BARROS NFSe 201900000000058	2559		6,30	
15/07/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2560			3,33
15/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2560		3,33	
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2560		3,33	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2560			3,33
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2561			3,33
15/07/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2561		3,33	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2561		3,33	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2561			3,33
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3065		63,75	
15/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3065			63,75
15/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3065		63,75	
15/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3065			63,75
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3066		533,25	
15/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3066			533,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3066		533,25	
15/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3066			533,25
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3067		1.066,50	
15/07/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3067			1.066,50
15/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3067		1.066,50	
15/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3067			1.066,50
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3068		321,75	
15/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3068			321,75
15/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3068		321,75	
15/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3068			321,75
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3069		2,62	
15/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3069			2,62
15/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3069		2,62	
15/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3069			2,62
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3070		106,65	
15/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3070			106,65
15/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3070		106,65	
15/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3070			106,65
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3071		152,52	
15/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3071			152,52
15/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3071		152,52	
15/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3071			152,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3072		51,53	
15/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3072			51,53
15/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3072		51,53	
15/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3072			51,53
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3217		96,33	
15/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3217			96,33
15/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3217		96,33	
15/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3217			96,33
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref, Cota parte Recebimento Anuidade de Exercicios anteriores - Jose Humberto Lemo	3218		32,11	
15/07/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor ref, Cota parte Recebimento Anuidade de Exercicios anteriores - Jose Humberto Lemo	3218			32,11
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3239		13,52	
15/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3239			13,52
15/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3239		13,52	
15/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3239			13,52
Total do dia					5.166,45	5.166,45
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2550		15.000,00	
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2550			15.000,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.92 - Indústria Gráfica e Editora Primapres LTDA	Liquidado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2623	700/2019		12.970,00
16/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2623	700/2019	12.970,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2623	700/2019	12.970,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2623	700/2019		12.970,00
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2624	700/2019		12.421,37
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.92 - Indústria Gráfica e Editora Primapres LTDA	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2624	700/2019	12.970,00	
16/07/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	ISS RETIDO S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes)	2624	700/2019		548,63
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2624	700/2019	12.970,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes	2624	700/2019		12.970,00
16/07/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 4,23% conforme retenção (Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes).	2627	700/2019		548,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 4,23% conforme retenção (Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, liquidação 345 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000106 ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PRIMAPRES LTDA, serviço de confecção de capas de processos e envelopes).	2627	700/2019	548,63	
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3073		516,41	
16/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3073			516,41
16/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3073		516,41	
16/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3073			516,41
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3074		117,99	
16/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3074			117,99
16/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3074		117,99	
16/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3074			117,99
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3075		88,50	
16/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3075			88,50
16/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3075		88,50	
16/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3075			88,50
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3076		10,48	
16/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3076			10,48
16/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3076		10,48	
16/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3076			10,48
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3077		99,00	
16/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3077			99,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3077		99,00	
16/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3077			99,00
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3078		41,13	
16/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3078			41,13
16/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3078		41,13	
16/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3078			41,13
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3079		15,02	
16/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3079			15,02
16/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3079		15,02	
16/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3079			15,02
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3080		16,42	
16/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3080			16,42
16/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3080		16,42	
16/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3080			16,42
	Total do dia				69.238,53	69.238,53
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201900000000868 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	338/2018		350,00
17/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201900000000868 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	338/2018	350,00	
17/07/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201900000000868 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	338/2018	350,00	
17/07/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201900000000868 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	338/2018		350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3081		198,00	
17/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3081			198,00
17/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3081		198,00	
17/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3081			198,00
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3082		2,62	
17/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3082			2,62
17/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3082		2,62	
17/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3082			2,62
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3083		1.188,76	
17/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3083			1.188,76
17/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3083		1.188,76	
17/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3083			1.188,76
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3084		85,50	
17/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3084			85,50
17/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3084		85,50	
17/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3084			85,50
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3085		11,89	
17/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3085			11,89
17/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3085		11,89	
17/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3085			11,89
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3086		86,75	
17/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3086			86,75
17/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3086		86,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3086			86,75
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3087		470,05	
17/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3087			470,05
17/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3087		470,05	
17/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3087			470,05
	Total do dia				4.787,14	4.787,14
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3088		765,01	
18/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3088			765,01
18/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3088		765,01	
18/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3088			765,01
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3089		127,50	
18/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3089			127,50
18/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3089		127,50	
18/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3089			127,50
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3090		260,25	
18/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3090			260,25
18/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3090		260,25	
18/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3090			260,25
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3091		5,24	
18/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3091			5,24
18/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3091		5,24	
18/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3091			5,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3092		54,84	
18/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3092			54,84
18/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3092		54,84	
18/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3092			54,84
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3093		22,83	
18/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3093			22,83
18/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3093		22,83	
18/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3093			22,83
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3094		10,75	
18/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3094			10,75
18/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3094		10,75	
18/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3094			10,75
18/07/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3209	845/2019	80,03	
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3209	845/2019		80,03
18/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3210	845/2019		80,03
18/07/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3210	845/2019	80,03	
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3210	845/2019	80,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3210	845/2019		80,03
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3211	845/2019		80,03
18/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3211	845/2019	80,03	
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3211	845/2019	80,03	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.	3211	845/2019		80,03
Total do dia					2.892,99	2.892,99
19/07/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2429	18/2019		246,93
19/07/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2429	18/2019	246,93	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2429	18/2019	246,93	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2429	18/2019		246,93
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2430	18/2019		246,93
19/07/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2430	18/2019	246,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2430	18/2019	246,93	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2430	18/2019		246,93
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2019	2431			1.028,15
19/07/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2019	2431		1.028,15	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2019	2530			2.557,95
19/07/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2019	2530		2.557,95	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 316 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2532	15/2019		5.308,95
19/07/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 316 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2532	15/2019	5.308,95	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 316 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2532	15/2019	5.308,95	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 316 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2532	15/2019		5.308,95
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	2533			1.820,00
19/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	2533		1.820,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data Maicon dos Santos Ramos	2628			1.000,00
19/07/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial nessa data Maicon dos Santos Ramos	2628		1.000,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095		95,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095			95,62
19/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095		95,62	
19/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095			95,62
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3096		108,00	
19/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3096			108,00
19/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3096		108,00	
19/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3096			108,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097		99,00	
19/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097			99,00
19/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097		99,00	
19/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097			99,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3098		3,97	
19/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3098			3,97
19/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3098		3,97	
19/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3098			3,97
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3213	761/2019	90,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3213	761/2019		90,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3214	761/2019		90,00
19/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3214	761/2019	90,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3214	761/2019	90,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3214	761/2019		90,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3215	761/2019		90,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3215	761/2019	90,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3215	761/2019	90,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, taxa de publicação do Edital de comunicação CER	3215	761/2019		90,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3220	777/2019		530,82
19/07/2019	2.1.3.1.1.01.02.63 - Pneus Norte Comercio de Pneus e Peças LTDA ME	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3220	777/2019	542,76	
19/07/2019	2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL S/ COMPRA (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.)	3220	777/2019		11,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3220	777/2019	542,76	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3220	777/2019		542,76
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.).	3223			11,93
19/07/2019	2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, liquidação 133 do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 29591 ref. a Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.).	3223		11,93	
Total do dia					20.172,35	20.172,35
22/07/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2534	09/2019		703,05
22/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2534	09/2019	703,05	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2534	09/2019	703,05	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2534	09/2019		703,05
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2535	09/2019		703,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2535	09/2019	703,05	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2535	09/2019	703,05	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2535	09/2019		703,05
22/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2538	256/2019	2.950,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2538	256/2019		2.950,00
22/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2539	256/2019		1.581,72
22/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2539	256/2019	1.581,72	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2539	256/2019	1.581,72	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2539	256/2019		1.581,72
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2540	256/2019		1.581,72
22/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2540	256/2019	1.581,72	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2540	256/2019	1.581,72	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2540	256/2019		1.581,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3099		860,63	
22/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3099			860,63
22/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3099		860,63	
22/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3099			860,63
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3100		108,00	
22/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3100			108,00
22/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3100		108,00	
22/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3100			108,00
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3101		5,24	
22/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3101			5,24
22/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3101		5,24	
22/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3101			5,24
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3102		382,50	
22/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3102			382,50
22/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3102		382,50	
22/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3102			382,50
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3103		11,48	
22/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3103			11,48
22/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3103		11,48	
22/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3103			11,48
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3104		5,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3104			5,81
22/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3104		5,81	
22/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3104			5,81
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3105		18,88	
22/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3105			18,88
22/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3105		18,88	
22/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3105			18,88
	Total do dia				14.874,16	14.874,16
23/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1834	838/2019	1.240,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1834	838/2019		1.240,00
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.068 - José Ferreira de Lima	Liquidado a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1835	838/2019		1.240,00
23/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1835	838/2019	1.240,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1835	838/2019	1.240,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1835	838/2019		1.240,00
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1836	838/2019		1.240,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.068 - José Ferreira de Lima	Pago a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1836	838/2019	1.240,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1836	838/2019	1.240,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JOSE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a JOSE FERREIRA DE LIMA, pelos serviços prestados referente a reforma de sofás de 2 e 3 lugares e 3 longarina de 3 assentos	1836	838/2019		1.240,00
23/07/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2451	863/2019	118,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2451	863/2019		118,00
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2452	863/2019		118,00
23/07/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2452	863/2019	118,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2452	863/2019	118,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2452	863/2019		118,00
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2453	863/2019		118,00
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2453	863/2019	118,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2453	863/2019	118,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT	2453	863/2019		118,00
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2541	219/2019		10,64
23/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2541	219/2019	10,64	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2541	219/2019	10,64	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2541	219/2019		10,64
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2542	219/2019		10,64
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2542	219/2019	10,64	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2542	219/2019	10,64	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, para pagamento de custas processuais	2542	219/2019		10,64
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data Cyntia Alves	2629			400,00
23/07/2019	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Adiantamento Salarial nessa data Cyntia Alves	2629		400,00	
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3106		382,51	
23/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3106			382,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3106		382,51	
23/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3106			382,51
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3107		132,76	
23/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3107			132,76
23/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3107		132,76	
23/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3107			132,76
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3108		665,23	
23/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3108			665,23
23/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3108		665,23	
23/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3108			665,23
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3109		13,10	
23/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3109			13,10
23/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3109		13,10	
23/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3109			13,10
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3110		54,00	
23/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3110			54,00
23/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3110		54,00	
23/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3110			54,00
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3111		99,00	
23/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3111			99,00
23/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3111		99,00	
23/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3111			99,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3112		5,16	
23/07/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3112			5,16
23/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3112		5,16	
23/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3112			5,16
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3113		25,59	
23/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3113			25,59
23/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3113		25,59	
23/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3113			25,59
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3114		17,76	
23/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3114			17,76
23/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3114		17,76	
23/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3114			17,76
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3115		37,05	
23/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3115			37,05
23/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3115		37,05	
23/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3115			37,05
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3116		121,93	
23/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3116			121,93
23/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3116		121,93	
23/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3116			121,93
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3117		14,49	
23/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3117			14,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3117		14,49	
23/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3117			14,49
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3118		4,85	
23/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3118			4,85
23/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3118		4,85	
23/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3118			4,85
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3119		132,67	
23/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3119			132,67
23/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3119		132,67	
23/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3119			132,67
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3120		59,92	
23/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3120			59,92
23/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3120		59,92	
23/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3120			59,92
	Total do dia				10.764,60	10.764,60
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	1837	857/2019	237,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	1837	857/2019		237,00
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019	1838	860/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019	1838	860/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1839	860/2019		450,00
24/07/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1839	860/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1839	860/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1839	860/2019		450,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1840	860/2019		450,00
24/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1840	860/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1840	860/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1840	860/2019		450,00
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1841	858/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1841	858/2019		450,00
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1842	859/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1842	859/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1849	858/2019		450,00
24/07/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1849	858/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1849	858/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1849	858/2019		450,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1850	858/2019		450,00
24/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1850	858/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1850	858/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	1850	858/2019		450,00
24/07/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2432	16/2019		1.438,53
24/07/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2432	16/2019	1.438,53	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2432	16/2019	1.438,53	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2432	16/2019		1.438,53
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2433	16/2019		1.438,53
24/07/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2433	16/2019	1.438,53	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2433	16/2019	1.438,53	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2433	16/2019		1.438,53
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	valor ref. multa pagamento em atraso guia de FGTS mes 06/2019	2434	16/2019		79,12
24/07/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	valor ref. multa pagamento em atraso guia de FGTS mes 06/2019	2434	16/2019	79,12	
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	2466	857/2019		237,00
24/07/2019	3.3.1.1.1.01.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	2466	857/2019	237,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	2466	857/2019	237,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Liquidado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	2466	857/2019		237,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	2467	857/2019		223,14
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	2467	857/2019	237,00	
24/07/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	2467	857/2019		13,86
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	2467	857/2019	237,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.	2467	857/2019		237,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 298 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.).	2468	857/2019		13,86

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 298 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 299363 ref. a Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição de 06 lâmpadas LED embutidas 24W 29,5x29,5 para auditório e recepção.).	2468	857/2019	13,86	
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2473	785/2019	320,33	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2473	785/2019		320,33
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2474	785/2019		320,33
24/07/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2474	785/2019	320,33	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2474	785/2019	320,33	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2474	785/2019		320,33
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2475	785/2019		320,33
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2475	785/2019	320,33	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2475	785/2019	320,33	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2475	785/2019		320,33
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2551		25.000,00	
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2551			25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	2553	859/2019		450,00
24/07/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	2553	859/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	2553	859/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	2553	859/2019		450,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	2554	859/2019		450,00
24/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	2554	859/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	2554	859/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/07/2019.	2554	859/2019		450,00
24/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2631	785/2019		450,00
24/07/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2631	785/2019	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2631	785/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2631	785/2019		450,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2632	785/2019		450,00
24/07/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2632	785/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2632	785/2019	450,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na Sessão plenária Ordinária nº 275 dia 18/06/2019	2632	785/2019		450,00
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	2833	28/2019		14.947,42
24/07/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	2833	28/2019	14.947,42	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	2833	28/2019	14.947,42	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	2833	28/2019		14.947,42
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 347 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	2834	28/2019		14.947,42
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 347 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	2834	28/2019	14.947,42	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 347 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	2834	28/2019	14.947,42	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 347 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	2834	28/2019		14.947,42
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	2835	28/2019		9.027,39
24/07/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	2835	28/2019	9.027,39	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	2835	28/2019	9.027,39	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	2835	28/2019		9.027,39
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	2836	28/2019		9.027,39
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	2836	28/2019	9.027,39	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	2836	28/2019	9.027,39	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	2836	28/2019		9.027,39
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2837	38/2019	2.138,95	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2837	38/2019		2.138,95
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2838	38/2019		2.138,95
24/07/2019	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2838	38/2019	2.138,95	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2838	38/2019	2.138,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2838	38/2019		2.138,95
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2839	38/2019		2.138,95
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2839	38/2019	2.138,95	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2839	38/2019	2.138,95	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 181, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Claudio e Vanderleia	2839	38/2019		2.138,95
24/07/2019	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de Férias Claudio Pereira	2840	38/2019		4.851,95
24/07/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento de Férias Vanderleia Pereira	2840	38/2019		1.294,22
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto em FOPAG 07/2019	2840	38/2019	12.128,36	
24/07/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS descontado em FOPAG	2840	38/2019		2.676,91
24/07/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF ret. Sobre FOPAG	2840	38/2019		1.309,28
24/07/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pensão Descontada em FOPAG	2840	38/2019		1.996,00
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2841		144,38	
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2841			144,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2841			144,38
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2841		144,38	
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3121		573,75	
24/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3121			573,75
24/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3121		573,75	
24/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3121			573,75
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3122		216,00	
24/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3122			216,00
24/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3122		216,00	
24/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3122			216,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3123		198,00	
24/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3123			198,00
24/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3123		198,00	
24/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3123			198,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3124		5,25	
24/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3124			5,25
24/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3124		5,25	
24/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3124			5,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3242	28/2019		1.364,17
24/07/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3242	28/2019	1.364,17	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3242	28/2019	1.364,17	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3242	28/2019		1.364,17
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3243	28/2019		1.364,17
24/07/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3243	28/2019	1.364,17	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3243	28/2019	1.364,17	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3243	28/2019		1.364,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					168.637,54	168.637,54
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1846	776/2019		99,80
25/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1846	776/2019	99,80	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1846	776/2019	99,80	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1846	776/2019		99,80
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2298	606/2018		1.928,87
25/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2298	606/2018	1.928,87	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2298	606/2018	1.928,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2298	606/2018		1.928,87
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2299	606/2018		1.746,59
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2299	606/2018	1.928,87	
25/07/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2299	606/2018		182,28
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2299	606/2018	1.928,87	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2299	606/2018		1.928,87
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2300	606/2018		612,34
25/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2300	606/2018	612,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2300	606/2018	612,34	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2300	606/2018		612,34
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2301	606/2018		554,47
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2301	606/2018	612,34	
25/07/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2301	606/2018		57,87
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2301	606/2018	612,34	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2301	606/2018		612,34
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2302	606/2018		1.273,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2302	606/2018	1.273,20	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2302	606/2018	1.273,20	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2302	606/2018		1.273,20
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2303	606/2018		1.152,88
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2303	606/2018	1.273,20	
25/07/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2303	606/2018		120,32
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2303	606/2018	1.273,20	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2303	606/2018		1.273,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2304	606/2018		433,32
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2304	606/2018	433,32	
25/07/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	2305			5.000,00
25/07/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	2305		8.000,00	
25/07/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	2305			3.000,00
25/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	2305		5.000,00	
25/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	2305			8.000,00
25/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	2305		3.000,00	
25/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2306	606/2018	8.000,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2306	606/2018		8.000,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2307	606/2018		1.333,30
25/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2307	606/2018	1.333,30	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2307	606/2018	1.333,30	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2307	606/2018		1.333,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2308	606/2018		1.207,30
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2308	606/2018	1.333,30	
25/07/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2308	606/2018		126,00
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2308	606/2018	1.333,30	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2308	606/2018		1.333,30
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2311	606/2018		3.737,86
25/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2311	606/2018	3.737,86	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2311	606/2018	3.737,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2311	606/2018		3.737,86
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2312	606/2018		3.384,63
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2312	606/2018	3.737,86	
25/07/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2312	606/2018		353,23
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2312	606/2018	3.737,86	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2312	606/2018		3.737,86
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	2476			6.765,10
25/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	2476		6.765,10	
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2552		25.000,00	
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2552			25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3125		395,26	
25/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3125			395,26
25/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3125		395,26	
25/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3125			395,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3126		442,50	
25/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3126			442,50
25/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3126		442,50	
25/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3126			442,50
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3127		94,80	
25/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3127			94,80
25/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3127		94,80	
25/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3127			94,80
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3128		108,00	
25/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3128			108,00
25/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3128		108,00	
25/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3128			108,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3129		7,89	
25/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3129			7,89
25/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3129		7,89	
25/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3129			7,89
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3130		79,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3130			79,56
25/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3130		79,56	
25/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3130			79,56
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3131		9,12	
25/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3131			9,12
25/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3131		9,12	
25/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3131			9,12
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3132		12,62	
25/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3132			12,62
25/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3132		12,62	
25/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3132			12,62
	Total do dia				94.239,80	94.239,80
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 215 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1845	776/2019		140,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 215 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1845	776/2019	140,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 215 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1845	776/2019	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 215 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000059 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1845	776/2019		140,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 216 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1847	776/2019		99,80
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 216 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1847	776/2019	99,80	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 216 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1847	776/2019	99,80	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação 216 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000070 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	1847	776/2019		99,80
26/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	1859	862/2019	600,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	1859	862/2019		600,00
26/07/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	1860	858/2019	265,33	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	1860	858/2019		265,33
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	2477			6.620,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	2477		6.620,09	
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3133		302,81	
26/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3133			302,81
26/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3133		302,81	
26/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3133			302,81
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3134		219,46	
26/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3134			219,46
26/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3134		219,46	
26/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3134			219,46
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3135		108,00	
26/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3135			108,00
26/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3135		108,00	
26/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3135			108,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3136		198,00	
26/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3136			198,00
26/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3136		198,00	
26/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3136			198,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3137		5,24	
26/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3137			5,24
26/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3137		5,24	
26/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3137			5,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3145		25,11	
26/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3145			25,11
26/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3145		25,11	
26/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3145			25,11
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3146		19,71	
26/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3146			19,71
26/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3146		19,71	
26/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3146			19,71
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3147		13,05	
26/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3147			13,05
26/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3147		13,05	
26/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3147			13,05
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3148		230,57	
26/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3148			230,57
26/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3148		230,57	
26/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3148			230,57
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3149		4,61	
26/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3149			4,61
26/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3149		4,61	
26/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3149			4,61
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3152		32,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3152			32,63
26/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3152		32,63	
26/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3152			32,63
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3153		91,46	
26/07/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3153			91,46
26/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3153		91,46	
26/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3153			91,46
	Total do dia				10.466,32	10.466,32
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3138		318,76	
29/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3138			318,76
29/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3138		318,76	
29/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3138			318,76
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3139		54,00	
29/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3139			54,00
29/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3139		54,00	
29/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3139			54,00
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3140		495,00	
29/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3140			495,00
29/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3140		495,00	
29/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3140			495,00
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3141		2,62	
29/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3141			2,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3141		2,62	
29/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3141			2,62
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3142		2,55	
29/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3142			2,55
29/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3142		2,55	
29/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3142			2,55
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3143		0,65	
29/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3143			0,65
29/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3143		0,65	
29/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3143			0,65
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3144		0,26	
29/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3144			0,26
29/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3144		0,26	
29/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3144			0,26
	Total do dia				1.747,68	1.747,68
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3154		159,38	
30/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3154			159,38
30/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3154		159,38	
30/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3154			159,38
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3155		132,76	
30/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3155			132,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3155		132,76	
30/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3155			132,76
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3156		99,00	
30/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3156			99,00
30/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3156		99,00	
30/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3156			99,00
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3157		2,62	
30/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3157			2,62
30/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3157		2,62	
30/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3157			2,62
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3158		26,03	
30/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3158			26,03
30/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3158		26,03	
30/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3158			26,03
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3159		2,86	
30/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3159			2,86
30/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3159		2,86	
30/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3159			2,86
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3160		1,44	
30/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3160			1,44
30/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3160		1,44	
30/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3160			1,44

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				848,18	848,18
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2435	400/2016		5.880,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2435	400/2016	5.880,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2435	400/2016	5.880,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2435	400/2016		5.880,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2436	400/2016		5.654,21
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2436	400/2016	5.880,00	
31/07/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2436	400/2016		225,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2436	400/2016	5.880,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2436	400/2016		5.880,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2437	13/2018		650,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2437	13/2018	650,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2437	13/2018	650,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2437	13/2018		650,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2438	13/2018		650,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2438	13/2018	650,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2438	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	2438	13/2018		650,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2449	262/2019		169,40
31/07/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2449	262/2019	169,40	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2449	262/2019	169,40	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2449	262/2019		169,40
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2450	262/2019		169,40
31/07/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2450	262/2019	169,40	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2450	262/2019	169,40	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	2450	262/2019		169,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	2455	858/2019		265,33
31/07/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	2455	858/2019	265,33	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	2455	858/2019	265,33	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	2455	858/2019		265,33
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 293 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	2456	858/2019		265,33
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 293 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	2456	858/2019	265,33	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 293 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	2456	858/2019	265,33	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 293 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária	2456	858/2019		265,33
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2460	862/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2460	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2460	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2460	862/2019		200,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2461	862/2019		200,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2461	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2461	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2461	862/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.04.19 - Marcelo Dominici Ferreira	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2462	862/2019		200,00
31/07/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2462	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2462	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2462	862/2019		200,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2463	862/2019		200,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.04.19 - Marcelo Dominici Ferreira	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2463	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2463	862/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2463	862/2019		200,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2464	862/2019		200,00
31/07/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2464	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2464	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2464	862/2019		200,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2465	862/2019		200,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2465	862/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2465	862/2019	200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Marcelo, Márcia e Joseanne participação na 276ª Sessão Plenária Ordinária	2465	862/2019		200,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	2478			1.820,00
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2019	2478		1.820,00	
31/07/2019	2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2543	19/2019	7.203,82	
31/07/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2543	19/2019		7.203,82
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2543	19/2019	7.203,82	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2543	19/2019		7.203,82
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 320 do empenho 136, Seleccione... , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018. Parcela 7	2544	19/2019		7.203,82
31/07/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 320 do empenho 136, Seleccione... , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018. Parcela 7	2544	19/2019	7.203,82	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 320 do empenho 136, Seleccione... , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018. Parcela 7	2544	19/2019	7.203,82	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 320 do empenho 136, Selecone..., CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018. Parcela 7	2544	19/2019		7.203,82
31/07/2019	2.1.2.5.1.01.01 - JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2545	19/2019		171,59
31/07/2019	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2545	19/2019	171,59	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2545	19/2019	171,59	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2545	19/2019		171,59
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2546	19/2019		171,59
31/07/2019	2.1.2.5.1.01.01 - JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2546	19/2019	171,59	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2546	19/2019	171,59	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	2546	19/2019		171,59
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2547			332,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2547		332,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2547		332,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2547			332,12
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2548			332,12
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2548		332,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2548		332,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2548			332,12
31/07/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 289 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).	2557	375/2018		12,50
31/07/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 289 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).	2557	375/2018	12,50	
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2562			2.053,18
31/07/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2562		2.053,18	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2562		2.053,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2562			2.053,18
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2563			2.053,18
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2563		2.053,18	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2563		2.053,18	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2563			2.053,18
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3161		471,77	
31/07/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3161			471,77
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3161		471,77	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3161			471,77
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3162		228,39	
31/07/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3162			228,39
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3162		228,39	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3162			228,39
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3163		312,51	
31/07/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3163			312,51
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3163		312,51	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3163			312,51
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3164		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3164			99,00
31/07/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3164		99,00	
31/07/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3164			99,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3165		89,03	
31/07/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3165			89,03
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3165		89,03	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3165			89,03
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3166		86,56	
31/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3166			86,56
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3166		86,56	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3166			86,56
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3167		37,20	
31/07/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3167			37,20
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3167		37,20	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3167			37,20
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3168		20,96	
31/07/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3168			20,96
31/07/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3168		20,96	
31/07/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3168			20,96
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3169		110,57	
31/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3169			110,57
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3169		110,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3169			110,57
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3170		3,31	
31/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3170			3,31
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3170		3,31	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3170			3,31
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3171		35,27	
31/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3171			35,27
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3171		35,27	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3171			35,27
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3172		73,13	
31/07/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3172			73,13
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3172		73,13	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3172			73,13
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mês de julho/2019	3231		87.953,57	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mês de julho/2019	3231			87.953,57
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9 no mês de Julho/2019	3232			50.578,33
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9 no mês de Julho/2019	3232		50.578,33	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2019	3233		297,36	
31/07/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2019	3233			297,36
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2019	3233		297,36	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2019	3233			297,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3240		0,21	
31/07/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3240			0,21
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3240		0,21	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3240			0,21
	Total do dia				213.396,70	213.396,70
	Total do mês				921.915,18	921.915,18
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2421	399/2016		2.964,50
01/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2421	399/2016	2.964,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2421	399/2016	2.964,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2421	399/2016		2.964,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2422	399/2016		2.904,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2422	399/2016	2.964,50	
01/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2422	399/2016		59,59
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2422	399/2016	2.964,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000017 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2422	399/2016		2.964,50
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2439	375/2018		250,00
01/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2439	375/2018	250,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2439	375/2018	250,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2439	375/2018		250,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2457	859/2019	142,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2457	859/2019		142,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2458	859/2019		142,50
01/08/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2458	859/2019	142,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2458	859/2019	142,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2458	859/2019		142,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2459	859/2019		142,50
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2459	859/2019	142,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2459	859/2019	142,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2459	859/2019		142,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 256 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2479	606/2018		353,23
01/08/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 256 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2479	606/2018	353,23	
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2633		1.533,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2633			1.533,24
01/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2633		1.533,24	
01/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2633			1.533,24
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2634		4.484,53	
01/08/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2634			4.484,53
01/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2634		4.484,53	
01/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2634			4.484,53
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2635		356,17	
01/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2635			356,17
01/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2635		356,17	
01/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2635			356,17
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2636		869,09	
01/08/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2636			869,09
01/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2636		869,09	
01/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2636			869,09
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2637		47,16	
01/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2637			47,16
01/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2637		47,16	
01/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2637			47,16
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2638		209,28	
01/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2638			209,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2638		209,28	
01/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2638			209,28
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2639		170,80	
01/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2639			170,80
01/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2639		170,80	
01/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2639			170,80
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2640		162,35	
01/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2640			162,35
01/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2640		162,35	
01/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2640			162,35
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2641		4,67	
01/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2641			4,67
01/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2641		4,67	
01/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2641			4,67
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2642		0,10	
01/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2642			0,10
01/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2642		0,10	
01/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2642			0,10
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2643		0,72	
01/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2643			0,72
01/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2643		0,72	
01/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2643			0,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2644		2,06	
01/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2644			2,06
01/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2644		2,06	
01/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2644			2,06
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2647		99,00	
01/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2647			99,00
01/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2647		99,00	
01/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2647			99,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh	3296		109,08	
01/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh	3296			109,08
01/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh	3296		109,08	
01/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh	3296			109,08
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	valor ref. cota parte de Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh	3297		36,36	
01/08/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	valor ref. cota parte de Recebimento de taxas pessoa física Eduardo Menegh	3297			36,36
	Total do dia				29.556,59	29.556,59
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2412	16/2019		1.650,50
02/08/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2412	16/2019	1.650,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2412	16/2019	1.650,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2412	16/2019		1.650,50
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2413	16/2019		1.650,50
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2413	16/2019	1.650,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2413	16/2019	1.650,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	2413	16/2019		1.650,50
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial	2564			850,00
02/08/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial	2564		850,00	
02/08/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2565	15/2019		5.888,17
02/08/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2565	15/2019	5.888,17	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2565	15/2019	5.888,17	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2565	15/2019		5.888,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2648		1.689,40	
02/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2648			1.689,40
02/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2648		1.689,40	
02/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2648			1.689,40
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2649		286,44	
02/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2649			286,44
02/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2649		286,44	
02/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2649			286,44
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2650		108,00	
02/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2650			108,00
02/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2650		108,00	
02/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2650			108,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2651		198,00	
02/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2651			198,00
02/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2651		198,00	
02/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2651			198,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2652		4,36	
02/08/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2652			4,36
02/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2652		4,36	
02/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2652			4,36
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2653		15,72	
02/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2653			15,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2653		15,72	
02/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2653			15,72
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2654		75,05	
02/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2654			75,05
02/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2654		75,05	
02/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2654			75,05
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2655		39,29	
02/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2655			39,29
02/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2655		39,29	
02/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2655			39,29
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2656		35,13	
02/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2656			35,13
02/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2656		35,13	
02/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2656			35,13
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2657		49,54	
02/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2657			49,54
02/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2657		49,54	
02/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2657			49,54
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2658		1,49	
02/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2658			1,49
02/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2658		1,49	
02/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2658			1,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2659		10,48	
02/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2659			10,48
02/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2659		10,48	
02/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2659			10,48
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2660		19,25	
02/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2660			19,25
02/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2660		19,25	
02/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2660			19,25
	Total do dia				24.292,64	24.292,64
05/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.	2035	891/2019	450,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.	2035	891/2019		450,00
05/08/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despacho na delegacia de Araguaína- TO.	2036	891/2019		450,00
05/08/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despacho na delegacia de Araguaína- TO.	2036	891/2019	450,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despacho na delegacia de Araguaína- TO.	2036	891/2019	450,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despacho na delegacia de Araguaína- TO.	2036	891/2019		450,00
05/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2040	893/2019	530,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2040	893/2019		530,00
05/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2041	893/2019	320,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2041	893/2019		320,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 222 do empenho 130, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.	2485	891/2019		450,00
05/08/2019	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 222 do empenho 130, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.	2485	891/2019	450,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 222 do empenho 130, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.	2485	891/2019	450,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 222 do empenho 130, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 1,5 diárias para despachos na Delegacia de Araguaína - TO.	2485	891/2019		450,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2486	893/2019		530,00
05/08/2019	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2486	893/2019	530,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2486	893/2019	530,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2486	893/2019		530,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2487	893/2019		530,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2487	893/2019	530,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2487	893/2019	530,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3533 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela aquisição de material para conserto do ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2487	893/2019		530,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2488	893/2019		320,00
05/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2488	893/2019	320,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2488	893/2019	320,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2488	893/2019		320,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2489	893/2019		308,80
05/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2489	893/2019	320,00	
05/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2489	893/2019		11,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2489	893/2019	320,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588	2489	893/2019		320,00
05/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2490	902/2019	200,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2490	902/2019		200,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2661		106,21	
05/08/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2661			106,21
05/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2661		106,21	
05/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2661			106,21
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2662		2,62	
05/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2662			2,62
05/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2662		2,62	
05/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2662			2,62
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2663		10,62	
05/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2663			10,62
05/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2663		10,62	
05/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2663			10,62
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2664		2,34	
05/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2664			2,34
05/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2664		2,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2664			2,34
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2665		1,17	
05/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2665			1,17
05/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2665		1,17	
05/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2665			1,17
	Total do dia				6.945,92	6.945,92
06/08/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2039	860/2019	310,39	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2039	860/2019		310,39
06/08/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2409	18/2019		273,86
06/08/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2409	18/2019	273,86	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2409	18/2019	273,86	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2409	18/2019		273,86
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2410	18/2019		273,86
06/08/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2410	18/2019	273,86	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2410	18/2019	273,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	2410	18/2019		273,86
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2019	2411	17/2019		668,00
06/08/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2019	2411	17/2019	668,00	
Total do dia					2.073,83	2.073,83
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2405	606/2018		634,41
07/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2405	606/2018	634,41	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2405	606/2018	634,41	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2405	606/2018		634,41
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2406	606/2018		574,46
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2406	606/2018	634,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2406	606/2018		59,95
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2406	606/2018	634,41	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2406	606/2018		634,41
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2407	606/2018		270,33
07/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2407	606/2018	270,33	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2407	606/2018	270,33	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2407	606/2018		270,33
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2408	606/2018		244,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2408	606/2018	270,33	
07/08/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2408	606/2018		25,55
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2408	606/2018	270,33	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	2408	606/2018		270,33
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2416	14/2019		419,61
07/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2416	14/2019	419,61	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2416	14/2019	419,61	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2416	14/2019		419,61
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2417	14/2019		419,61
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2417	14/2019	419,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2417	14/2019	419,61	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	2417	14/2019		419,61
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2469	860/2019		310,39
07/08/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2469	860/2019	310,39	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2469	860/2019	310,39	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2469	860/2019		310,39
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2470	860/2019		310,39
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2470	860/2019	310,39	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2470	860/2019	310,39	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente ao reembolso de combustível para participação na 276ª Plenária Ordinária NF104444 E NF 000027390	2470	860/2019		310,39
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2569		25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2569			25.000,00
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2666		531,00	
07/08/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2666			531,00
07/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2666		531,00	
07/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2666			531,00
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2667		99,00	
07/08/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2667			99,00
07/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2667		99,00	
07/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2667			99,00
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2668		2,62	
07/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2668			2,62
07/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2668		2,62	
07/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2668			2,62
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2669		5,31	
07/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2669			5,31
07/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2669		5,31	
07/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2669			5,31
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2670		1,08	
07/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2670			1,08
07/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2670		1,08	
07/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2670			1,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2671		5,38	
07/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2671			5,38
07/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2671		5,38	
07/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2671			5,38
	Total do dia				32.827,74	32.827,74
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2645		31,42	
08/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2645			31,42
08/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2645		31,42	
08/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2645			31,42
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2672		95,63	
08/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2672			95,63
08/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2672		95,63	
08/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2672			95,63
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2673		40,51	
08/08/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2673			40,51
08/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2673		40,51	
08/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2673			40,51
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2674		5,26	
08/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2674			5,26
08/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2674		5,26	
08/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2674			5,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2675		10,37	
08/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2675			10,37
08/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2675		10,37	
08/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2675			10,37
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2676		7,79	
08/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2676			7,79
08/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2676		7,79	
08/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2676			7,79
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2677		16,91	
08/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2677			16,91
08/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2677		16,91	
08/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2677			16,91
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2678		120,47	
08/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2678			120,47
08/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2678		120,47	
08/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2678			120,47
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2679		2,91	
08/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2679			2,91
08/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2679		2,91	
08/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2679			2,91
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2680		101,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2680			101,75
08/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2680		101,75	
08/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2680			101,75
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3305		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3305			1.000,00
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3306		333,33	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3306			333,33
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3307		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3307			1.000,00
08/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3308			1.000,00
08/08/2019	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3308		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3308		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3308			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3309			1.000,00
08/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3309		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3309		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 188, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de férias proporcionais na rescisão Cintia Fernandes da Silva	3309			1.000,00
08/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3310			333,33
08/08/2019	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3310		333,33	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3310		333,33	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3310			333,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3311			333,33
08/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3311		333,33	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3311		333,33	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 189, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 1/3 de férias ref. rescisão Cintia Fernandes	3311			333,33
08/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3312			1.000,00
08/08/2019	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3312		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3312		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3312			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3313			1.000,00
08/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3313		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3313		1.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 190, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º ref. rescisão Cintia Fernandes erviços prestados.	3313			1.000,00
Total do dia					12.532,69	12.532,69
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial	2568			1.500,00
09/08/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial	2568		1.500,00	
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2681		159,38	
09/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2681			159,38
09/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2681		159,38	
09/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2681			159,38
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2682		531,00	
09/08/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2682			531,00
09/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2682		531,00	
09/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2682			531,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2683		302,25	
09/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2683			302,25
09/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2683		302,25	
09/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2683			302,25
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2684		2,62	
09/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2684			2,62
09/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2684		2,62	
09/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2684			2,62
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2685		5,31	
09/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2685			5,31
09/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2685		5,31	
09/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2685			5,31
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2686		1,08	
09/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2686			1,08
09/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2686		1,08	
09/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2686			1,08
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2687		5,38	
09/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2687			5,38
09/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2687		5,38	
09/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2687			5,38
	Total do dia				3.514,04	3.514,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2136	913/2019	250,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2136	913/2019		250,00
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2688		223,12	
12/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2688			223,12
12/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2688		223,12	
12/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2688			223,12
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2689		666,75	
12/08/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2689			666,75
12/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2689		666,75	
12/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2689			666,75
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2690		189,28	
12/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2690			189,28
12/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2690		189,28	
12/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2690			189,28
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2692		240,08	
12/08/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2692			240,08
12/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2692		240,08	
12/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2692			240,08
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2693		62,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2693			62,25
12/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2693		62,25	
12/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2693			62,25
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2694		13,88	
12/08/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2694			13,88
12/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2694		13,88	
12/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2694			13,88
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2695		7,86	
12/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2695			7,86
12/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2695		7,86	
12/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2695			7,86
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2696		31,81	
12/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2696			31,81
12/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2696		31,81	
12/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2696			31,81
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2697		25,29	
12/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2697			25,29
12/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2697		25,29	
12/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2697			25,29
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2698		33,67	
12/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2698			33,67
12/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2698		33,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2698			33,67
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2699		121,95	
12/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2699			121,95
12/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2699		121,95	
12/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2699			121,95
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2700		14,50	
12/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2700			14,50
12/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2700		14,50	
12/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2700			14,50
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2701		4,85	
12/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2701			4,85
12/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2701		4,85	
12/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2701			4,85
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2702		60,35	
12/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2702			60,35
12/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2702		60,35	
12/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2702			60,35
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2704		134,05	
12/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2704			134,05
12/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2704		134,05	
12/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2704			134,05
	Total do dia				3.909,38	3.909,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2135	971/2019	450,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2135	971/2019		450,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2418	89/2019		165,20
13/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2418	89/2019	165,20	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2418	89/2019	165,20	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2418	89/2019		165,20
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2419	89/2019		165,20
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2419	89/2019	165,20	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2419	89/2019	165,20	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	2419	89/2019		165,20
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data	2420			600,00
13/08/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento Salarial nessa data	2420		600,00	
13/08/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2495	917/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2495	917/2019	450,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2495	917/2019	450,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2495	917/2019		450,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2496	917/2019		450,00
13/08/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2496	917/2019	450,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2496	917/2019	450,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, concessão de 1,5 diárias para palestra no curso de medicina veterinária no CEULP-ULBRA em Palmas - TO.	2496	917/2019		450,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2566	15/2019		5.888,17
13/08/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2566	15/2019	5.888,17	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2566	15/2019	5.888,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	2566	15/2019		5.888,17
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2019	2567			2.585,84
13/08/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2019	2567		2.585,84	
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2705		2.805,03	
13/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2705			2.805,03
13/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2705		2.805,03	
13/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2705			2.805,03
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2706		356,42	
13/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2706			356,42
13/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2706		356,42	
13/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2706			356,42
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2707		99,00	
13/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2707			99,00
13/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2707		99,00	
13/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2707			99,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2708		34,88	
13/08/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2708			34,88
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2708		34,88	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2708			34,88
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2709		38,14	
13/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2709			38,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2709		38,14	
13/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2709			38,14
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2710		57,00	
13/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2710			57,00
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2710		57,00	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2710			57,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2711		34,16	
13/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2711			34,16
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2711		34,16	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2711			34,16
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2712		59,68	
13/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2712			59,68
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2712		59,68	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2712			59,68
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2713		20,52	
13/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2713			20,52
13/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2713		20,52	
13/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2713			20,52
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2714		63,05	
13/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2714			63,05
13/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2714		63,05	
13/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2714			63,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2715		651,82	
13/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2715			651,82
13/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2715		651,82	
13/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2715			651,82
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2716		2,44	
13/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2716			2,44
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2716		2,44	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2716			2,44
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2717		20,35	
13/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2717			20,35
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2717		20,35	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2717			20,35
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2718		40,20	
13/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2718			40,20
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2718		40,20	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2718			40,20
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2719		14,15	
13/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2719			14,15
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2719		14,15	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2719			14,15
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2720		158,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2720			158,23
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2720		158,23	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2720			158,23
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2721		461,88	
13/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2721			461,88
13/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2721		461,88	
13/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2721			461,88
	Total do dia				27.706,88	27.706,88
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.032 - Tecnica Comunicação Visual Eirelli ME	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2491	913/2019		250,00
14/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2491	913/2019	250,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2491	913/2019	250,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2491	913/2019		250,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2492	913/2019		243,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.032 - Tecnica Comunicação Visual Eirelli ME	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2492	913/2019	250,00	
14/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2492	913/2019		6,98
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2492	913/2019	250,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica	2492	913/2019		250,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722		2.881,01	
14/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722			2.881,01
14/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722		2.881,01	
14/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722			2.881,01
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2723		957,76	
14/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2723			957,76
14/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2723		957,76	
14/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2723			957,76
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2724		108,00	
14/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2724			108,00
14/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2724		108,00	
14/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2724			108,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2725		198,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2725			198,00
14/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2725		198,00	
14/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2725			198,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2726		104,64	
14/08/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2726			104,64
14/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2726		104,64	
14/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2726			104,64
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2727		20,97	
14/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2727			20,97
14/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2727		20,97	
14/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2727			20,97
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2728		79,02	
14/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2728			79,02
14/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2728		79,02	
14/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2728			79,02
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2729		37,60	
14/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2729			37,60
14/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2729		37,60	
14/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2729			37,60
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2730		91,85	
14/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2730			91,85
14/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2730		91,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
14/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2730			91,85	
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Devolução do valor pago a maior no mês de julho/2019	3295		807,50		
14/08/2019	1.1.3.3.1.02.20 - Sidney Moreira de Andrade	Devolução do valor pago a maior no mês de julho/2019	3295			807,50	
Total do dia					10.765,20	10.765,20	
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2414	400/2016		5.880,00	
15/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2414	400/2016	5.880,00		
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2414	400/2016	5.880,00		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2414	400/2016		5.880,00	
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2415	400/2016		5.654,21	
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2415	400/2016	5.880,00		

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2415	400/2016		225,79
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2415	400/2016	5.880,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	2415	400/2016		5.880,00
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 257 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2442	399/2016		59,59
15/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 257 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2442	399/2016	59,59	
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 284 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2443	399/2016		59,59
15/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 284 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2443	399/2016	59,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 287 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2444	400/2016		225,79
15/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 287 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000069 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	2444	400/2016	225,79	
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 7/2019. Razão Social do Prestador de Serviço: CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA	2445			119,01
15/08/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 7/2019. Razão Social do Prestador de Serviço: CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA	2445		119,01	
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2446			3,33
15/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2446		3,33	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2446		3,33	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2446			3,33
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2447			3,33
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2447		3,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2447		3,33	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2447			3,33
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 7/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001 -72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	2448			12,50
15/08/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref. 7/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001 -72. Razão Social do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	2448		12,50	
15/08/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2019.	2497		1.000,00	
15/08/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2019.	2497			1.000,00
15/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2019.	2497		1.000,00	
15/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2019.	2497			1.000,00
15/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2498	918/2019	200,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2498	918/2019		200,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2499	918/2019		200,00
15/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2499	918/2019	200,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2499	918/2019	200,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2499	918/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2500	918/2019		193,73
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2500	918/2019	200,00	
15/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2500	918/2019		6,27
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2500	918/2019	200,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588	2500	918/2019		200,00
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7179 ref. a Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.	2570	90/2019		1.571,88
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.02.44 - MJ Comercial Ltda ME	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7179 ref. a Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.	2570	90/2019	1.571,88	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7179 ref. a Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.	2570	90/2019	1.571,88	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7179 ref. a Compra de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para o Ano de 2019.	2570	90/2019		1.571,88
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.02.44 - MJ Comercial Ltda ME	Liquidado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2571	90/2019		244,60
15/08/2019	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2571	90/2019	244,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2571	90/2019	244,60	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2571	90/2019		244,60
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2572	90/2019		244,60
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.02.44 - MJ Comercial Ltda ME	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2572	90/2019	244,60	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2572	90/2019	244,60	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a MJ COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de material para copa/cozinha.	2572	90/2019		244,60
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2731		1.383,41	
15/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2731			1.383,41
15/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2731		1.383,41	
15/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2731			1.383,41
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2732		108,00	
15/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2732			108,00
15/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2732		108,00	
15/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2732			108,00
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2733		198,00	
15/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2733			198,00
15/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2733		198,00	
15/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2733			198,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2734		15,72	
15/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2734			15,72
15/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2734		15,72	
15/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2734			15,72
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2735		44,32	
15/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2735			44,32
15/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2735		44,32	
15/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2735			44,32
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2736		8,53	
15/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2736			8,53
15/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2736		8,53	
15/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2736			8,53
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2737		9,72	
15/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2737			9,72
15/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2737		9,72	
15/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2737			9,72
	Total do dia				34.667,36	34.667,36
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2738		2.004,99	
16/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2738			2.004,99
16/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2738		2.004,99	
16/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2738			2.004,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2739		118,51	
16/08/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2739			118,51
16/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2739		118,51	
16/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2739			118,51
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2740		189,05	
16/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2740			189,05
16/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2740		189,05	
16/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2740			189,05
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2741		108,00	
16/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2741			108,00
16/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2741		108,00	
16/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2741			108,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2742		75,00	
16/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2742			75,00
16/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2742		75,00	
16/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2742			75,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2743		26,20	
16/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2743			26,20
16/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2743		26,20	
16/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2743			26,20
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2744		66,98	
16/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2744			66,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2744		66,98	
16/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2744			66,98
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2745		20,28	
16/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2745			20,28
16/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2745		20,28	
16/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2745			20,28
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2746		27,56	
16/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2746			27,56
16/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2746		27,56	
16/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2746			27,56
16/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3252	925/2019	720,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3252	925/2019		720,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3253	925/2019		720,00
16/08/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3253	925/2019	720,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3253	925/2019	720,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3253	925/2019		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3254	925/2019		720,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3254	925/2019	720,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3254	925/2019	720,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4, 5 para fazer treinamento com colaboradora em Araguaína TO	3254	925/2019		720,00
Total do dia					8.873,14	8.873,14
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	2471	776/2019		99,80
19/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	2471	776/2019	99,80	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	2471	776/2019	99,80	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	2471	776/2019		99,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	2472	776/2019		99,80
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	2472	776/2019	99,80	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	2472	776/2019	99,80	
19/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, liquidação do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000078 ref. a Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	2472	776/2019		99,80
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2747		1.243,14	
19/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2747			1.243,14
19/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2747		1.243,14	
19/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2747			1.243,14
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2748		264,89	
19/08/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2748			264,89
19/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2748		264,89	
19/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2748			264,89
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749		297,00	
19/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749			297,00
19/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749		297,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749			297,00
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2751		47,53	
19/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2751			47,53
19/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2751		47,53	
19/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2751			47,53
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2752		20,96	
19/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2752			20,96
19/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2752		20,96	
19/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2752			20,96
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2753		72,53	
19/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2753			72,53
19/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2753		72,53	
19/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2753			72,53
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2755		33,13	
19/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2755			33,13
19/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2755		33,13	
19/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2755			33,13
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2756		331,72	
19/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2756			331,72
19/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2756		331,72	
19/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2756			331,72
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2757		9,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2757			9,95
19/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2757		9,95	
19/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2757			9,95
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2758		108,89	
19/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2758			108,89
19/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2758		108,89	
19/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2758			108,89
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2759		227,87	
19/08/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2759			227,87
19/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2759		227,87	
19/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2759			227,87
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3298		7,93	
19/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3298			7,93
19/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3298		7,93	
19/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3298			7,93
	Total do dia				5.730,28	5.730,28
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2141	971/2019	135,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2141	971/2019		135,00
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo	2296	932/2019	1.800,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo	2296	932/2019		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2493	971/2019		135,00
20/08/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2493	971/2019	135,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2493	971/2019	135,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2493	971/2019		135,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2494	971/2019		135,00
20/08/2019	2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2494	971/2019	135,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2494	971/2019	135,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com combustível para palestra na Unicatólica em Palmas - TO	2494	971/2019		135,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial	2573			300,00
20/08/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial	2573		300,00	
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2760		1.080,61	
20/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2760			1.080,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2760		1.080,61	
20/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2760			1.080,61
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2761		255,01	
20/08/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2761			255,01
20/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2761		255,01	
20/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2761			255,01
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2762		76,50	
20/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2762			76,50
20/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2762		76,50	
20/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2762			76,50
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2763		108,00	
20/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2763			108,00
20/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2763		108,00	
20/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2763			108,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2764		20,96	
20/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2764			20,96
20/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2764		20,96	
20/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2764			20,96
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2765		423,00	
20/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2765			423,00
20/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2765		423,00	
20/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2765			423,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2766		48,32	
20/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2766			48,32
20/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2766		48,32	
20/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2766			48,32
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2767		16,49	
20/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2767			16,49
20/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2767		16,49	
20/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2767			16,49
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2768		15,46	
20/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2768			15,46
20/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2768		15,46	
20/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2768			15,46
Total do dia					6.863,70	6.863,70
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2440	375/2018		237,50
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2440	375/2018	250,00	
21/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2440	375/2018		12,50
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2440	375/2018	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000574 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	2440	375/2018		250,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , Rescisão trabalhista do colaborador CINTIA FERNANDES DA SILVA	2441			2.743,99
21/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , Rescisão trabalhista do colaborador CINTIA FERNANDES DA SILVA	2441		2.743,99	
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2770		621,55	
21/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2770			621,55
21/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2770		621,55	
21/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2770			621,55
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2771		531,00	
21/08/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2771			531,00
21/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2771		531,00	
21/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2771			531,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2772		108,00	
21/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2772			108,00
21/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2772		108,00	
21/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2772			108,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2773		58,56	
21/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2773			58,56
21/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2773		58,56	
21/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2773			58,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2774		99,00	
21/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2774			99,00
21/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2774		99,00	
21/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2774			99,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2775		10,49	
21/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2775			10,49
21/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2775		10,49	
21/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2775			10,49
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2776		15,42	
21/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2776			15,42
21/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2776		15,42	
21/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2776			15,42
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2777		13,53	
21/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2777			13,53
21/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2777		13,53	
21/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2777			13,53
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2778		16,25	
21/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2778			16,25
21/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2778		16,25	
21/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2778			16,25
	Total do dia				6.191,59	6.191,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2574	784/2019		200,00
22/08/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2574	784/2019	200,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2574	784/2019	200,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2574	784/2019		200,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2575	784/2019		200,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2575	784/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2575	784/2019	200,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2575	784/2019		200,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2576	09/2019		860,74
22/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2576	09/2019	860,74	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2576	09/2019	860,74	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2576	09/2019		860,74
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2577	09/2019		860,74
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2577	09/2019	860,74	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2577	09/2019	860,74	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	2577	09/2019		860,74
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2578	256/2019		682,58
22/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2578	256/2019	682,58	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2578	256/2019	682,58	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2578	256/2019		682,58
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2579	256/2019		682,58
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2579	256/2019	682,58	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2579	256/2019	682,58	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	2579	256/2019		682,58
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2592	784/2019		200,00
22/08/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2592	784/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2592	784/2019	200,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2592	784/2019		200,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2594	784/2019		200,00
22/08/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2594	784/2019	200,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2594	784/2019	200,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2594	784/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2596	784/2019		200,00
22/08/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2596	784/2019	200,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2596	784/2019	200,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2596	784/2019		200,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2779		459,01	
22/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2779			459,01
22/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2779		459,01	
22/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2779			459,01
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2780		459,00	
22/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2780			459,00
22/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2780		459,00	
22/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2780			459,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2781		150,00	
22/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2781			150,00
22/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2781		150,00	
22/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2781			150,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2782		7,86	
22/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2782			7,86
22/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2782		7,86	
22/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2782			7,86
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2783		10,72	
22/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2783			10,72
22/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2783		10,72	
22/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2783			10,72
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2784		8,69	
22/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2784			8,69
22/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2784		8,69	
22/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2784			8,69
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2785		22,16	
22/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2785			22,16
22/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2785		22,16	
22/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2785			22,16
	Total do dia				10.408,16	10.408,16
23/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 201900001 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	2297	932/2019		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 201900001 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	2297	932/2019	1.800,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 201900001 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	2297	932/2019	1.800,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 201900001 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	2297	932/2019		1.800,00
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2786		1.224,01	
23/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2786			1.224,01
23/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2786		1.224,01	
23/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2786			1.224,01
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2787		902,77	
23/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2787			902,77
23/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2787		902,77	
23/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2787			902,77
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2788		18,34	
23/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2788			18,34
23/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2788		18,34	
23/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2788			18,34
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2790		105,28	
23/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2790			105,28
23/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2790		105,28	
23/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2790			105,28
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2791		74,26	
23/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2791			74,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2791		74,26	
23/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2791			74,26
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2792		53,80	
23/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2792			53,80
23/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2792		53,80	
23/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2792			53,80
	Total do dia				8.356,92	8.356,92
24/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3244	942/2019	3.025,00	
24/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3244	942/2019		3.025,00
24/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3245	942/2019	975,00	
24/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3245	942/2019		975,00
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3299	28/2019		14.323,02
24/08/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3299	28/2019	14.323,02	
24/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3299	28/2019	14.323,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3299	28/2019		14.323,02
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 362 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3300	28/2019		14.323,02
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 362 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3300	28/2019	14.323,02	
24/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 362 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3300	28/2019	14.323,02	
24/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 362 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3300	28/2019		14.323,02
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3301	28/2019		1.781,56
24/08/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3301	28/2019	1.781,56	
24/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3301	28/2019	1.781,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3301	28/2019		1.781,56
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3302	28/2019		1.781,56
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3302	28/2019	1.781,56	
24/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3302	28/2019	1.781,56	
24/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3302	28/2019		1.781,56
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3303	28/2019		7.738,33
24/08/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3303	28/2019	7.738,33	
24/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3303	28/2019	7.738,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3303	28/2019		7.738,33
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3304	28/2019		7.738,33
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3304	28/2019	7.738,33	
24/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3304	28/2019	7.738,33	
24/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3304	28/2019		7.738,33
24/08/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto em FOPAG ref. Adiantamento Salarial	3314			1.800,00
24/08/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto em FOPAG ref. Adiantamento Salarial	3314			600,00
24/08/2019	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Desconto em FOPAG ref. Adiantamento Salarial	3314			400,00
24/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor Descontado em FOPAG 08/2019	3314	38/2019	6.790,65	
24/08/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto em FOPAG ref. INSS	3314			2.538,68
24/08/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto em FOPAG ref. IRRF	3314			453,97
24/08/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto em FOPAG ref. Pensão	3314			998,00
Total do dia					106.162,29	106.162,29
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2580		15.000,00	
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2580			15.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019	2582			2.404,83
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019	2582		2.404,83	
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2793		666,20	
26/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2793			666,20
26/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2793		666,20	
26/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2793			666,20
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2794		76,50	
26/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2794			76,50
26/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2794		76,50	
26/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2794			76,50
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2795		108,00	
26/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2795			108,00
26/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2795		108,00	
26/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2795			108,00
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2796		137,25	
26/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2796			137,25
26/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2796		137,25	
26/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2796			137,25
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2797		7,86	
26/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2797			7,86
26/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2797		7,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2797			7,86
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2798		21,69	
26/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2798			21,69
26/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2798		21,69	
26/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2798			21,69
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2799		14,75	
26/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2799			14,75
26/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2799		14,75	
26/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2799			14,75
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2800		7,99	
26/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2800			7,99
26/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2800		7,99	
26/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2800			7,99
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3315		144,38	
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3315			144,38
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3315			144,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3315		144,38	
Total do dia					19.774,07	19.774,07
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 253 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2480	606/2018		120,32
27/08/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 253 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2480	606/2018	120,32	
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 251 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2481	606/2018		182,28
27/08/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 251 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE 1, FATURA 31882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2481	606/2018	182,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 254 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2482	606/2018		126,00
27/08/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 254 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2482	606/2018	126,00	
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 252 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2483	606/2018		57,87
27/08/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 252 do empenho 76, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	2483	606/2018	57,87	
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. Pagamento em atraso das guias de IRRF ref. Faturas dos correios	2484	606/2018		11,22
27/08/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Valor ref. Pagamento em atraso das guias de IRRF ref. Faturas dos correios	2484	606/2018	11,22	
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo	2583	932/2019		1.602,00
27/08/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo	2583	932/2019		198,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defesor Dativo	2583	932/2019	1.800,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defesor Dativo	2583	932/2019	1.800,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 250 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900001 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defesor Dativo	2583	932/2019		1.800,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2801		350,64	
27/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2801			350,64
27/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2801		350,64	
27/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2801			350,64
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2802		108,00	
27/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2802			108,00
27/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2802		108,00	
27/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2802			108,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2803		174,00	
27/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2803			174,00
27/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2803		174,00	
27/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2803			174,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2804		2,62	
27/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2804			2,62
27/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2804		2,62	
27/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2804			2,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2805		3,83	
27/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2805			3,83
27/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2805		3,83	
27/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2805			3,83
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2806		0,78	
27/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2806			0,78
27/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2806		0,78	
27/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2806			0,78
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2807		1,95	
27/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2807			1,95
27/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2807		1,95	
27/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2807			1,95
	Total do dia				5.381,33	5.381,33
28/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2389	947/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2389	947/2019		450,00
28/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2390	945/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2390	945/2019		450,00
28/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2391	944/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2391	944/2019		450,00
28/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2392	946/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2392	946/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2399	944/2019		450,00
28/08/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2399	944/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2399	944/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2399	944/2019		450,00
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2400	944/2019		450,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2400	944/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2400	944/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2400	944/2019		450,00
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2581		15.000,00	
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2581			15.000,00
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019	2584			12.138,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2019	2584		12.138,38	
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2019	2585			998,00
28/08/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2019	2585		998,00	
28/08/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2586	945/2019		450,00
28/08/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2586	945/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2586	945/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2586	945/2019		450,00
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2587	945/2019		450,00
28/08/2019	2.1.8.9.1.02.01.18 - Giliarde Gonçanves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2587	945/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2587	945/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	2587	945/2019		450,00
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2808		1.227,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2808			1.227,21
28/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2808		1.227,21	
28/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2808			1.227,21
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2809		38,25	
28/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2809			38,25
28/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2809		38,25	
28/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2809			38,25
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2810		108,00	
28/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2810			108,00
28/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2810		108,00	
28/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2810			108,00
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2811		62,25	
28/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2811			62,25
28/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2811		62,25	
28/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2811			62,25
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2812		13,10	
28/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2812			13,10
28/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2812		13,10	
28/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2812			13,10
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2813		34,81	
28/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2813			34,81
28/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2813		34,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2813			34,81
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2815		10,64	
28/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2815			10,64
28/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2815		10,64	
28/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2815			10,64
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	3255	946/2019		450,00
28/08/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	3255	946/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	3255	946/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	3255	946/2019		450,00
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	3256	946/2019		450,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	3256	946/2019	450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	3256	946/2019	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas-TO no dia 30/08/2019.	3256	946/2019		450,00
Total do dia					38.324,90	38.324,90
29/08/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas -TO no dia 30/08/2019.	2588	947/2019		450,00
29/08/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas -TO no dia 30/08/2019.	2588	947/2019	450,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas -TO no dia 30/08/2019.	2588	947/2019	450,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas -TO no dia 30/08/2019.	2588	947/2019		450,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas -TO no dia 30/08/2019.	2589	947/2019		450,00
29/08/2019	2.1.8.9.1.02.01.19 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas -TO no dia 30/08/2019.	2589	947/2019	450,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas -TO no dia 30/08/2019.	2589	947/2019	450,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 154, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 277ª Sessão Plenária a ser realizada em Palmas -TO no dia 30/08/2019.	2589	947/2019		450,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2816		255,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2816			255,01
29/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2816		255,01	
29/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2816			255,01
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2817		110,63	
29/08/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2817			110,63
29/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2817		110,63	
29/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2817			110,63
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2818		585,47	
29/08/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2818			585,47
29/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2818		585,47	
29/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2818			585,47
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2819		519,75	
29/08/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2819			519,75
29/08/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2819		519,75	
29/08/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2819			519,75
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2820		10,52	
29/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2820			10,52
29/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2820		10,52	
29/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2820			10,52
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2821		13,15	
29/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2821			13,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2821		13,15	
29/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2821			13,15
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2822		22,22	
29/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2822			22,22
29/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2822		22,22	
29/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2822			22,22
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2823		52,63	
29/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2823			52,63
29/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2823		52,63	
29/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2823			52,63
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2824		230,57	
29/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2824			230,57
29/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2824		230,57	
29/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2824			230,57
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2825		4,60	
29/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2825			4,60
29/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2825		4,60	
29/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2825			4,60
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2826		33,08	
29/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2826			33,08
29/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2826		33,08	
29/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2826			33,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2827		93,10	
29/08/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2827			93,10
29/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2827		93,10	
29/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2827			93,10
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3246	942/2019		975,00
29/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3246	942/2019	975,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3246	942/2019	975,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3246	942/2019		975,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3247	942/2019		834,12
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3247	942/2019	975,00	
29/08/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3247	942/2019		92,13
29/08/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3247	942/2019		48,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3247	942/2019	975,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588	3247	942/2019		975,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3248	942/2019		3.025,00
29/08/2019	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3248	942/2019	3.025,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3248	942/2019	3.025,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3248	942/2019		3.025,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3249	942/2019		2.848,04
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3249	942/2019	3.025,00	
29/08/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3249	942/2019		176,96
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3249	942/2019	3.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588	3249	942/2019		3.025,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588).	3250	942/2019		92,13
29/08/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588).	3250	942/2019	92,13	
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588).	3251	942/2019		176,96
29/08/2019	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 357 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12494 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG1588).	3251	942/2019	176,96	
29/08/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 25 no exercício 2019.	3291			8.000,00
29/08/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 25 no exercício 2019.	3291		8.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 25 no exercício 2019.	3291		8.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 25 no exercício 2019.	3291			8.000,00
Total do dia					37.930,55	37.930,55
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2828		701,26	
30/08/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2828			701,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2828		701,26	
30/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2828			701,26
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2829		7,86	
30/08/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2829			7,86
30/08/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2829		7,86	
30/08/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2829			7,86
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2830		10,20	
30/08/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2830			10,20
30/08/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2830		10,20	
30/08/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2830			10,20
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2831		2,08	
30/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2831			2,08
30/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2831		2,08	
30/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2831			2,08
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2832		5,54	
30/08/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2832			5,54
30/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2832		5,54	
30/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2832			5,54
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9 no mes de agosto/2019	3285			38.334,42
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9 no mes de agosto/2019	3285		38.334,42	
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mes de agosto/2019	3286		52.938,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mes de agosto/2019	3286			52.938,92
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	3287		171,15	
30/08/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	3287			171,15
30/08/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	3287		171,15	
30/08/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	3287			171,15
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3288		0,21	
30/08/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3288			0,21
30/08/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3288		0,21	
30/08/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3288			0,21
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	3289			613,35
30/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	3289		613,35	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	3289		613,35	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	3289			613,35
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	3290			613,35
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	3290		613,35	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	3290		613,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	3290			613,35
30/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3292		8.000,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3292			8.000,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3293			918,10
30/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3293		918,10	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3293		918,10	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3293			918,10
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3294			918,10
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3294		918,10	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3294		918,10	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3294			918,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				107.195,74	107.195,74
31/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2590			303,20
31/08/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2590		303,20	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2590		303,20	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2590			303,20
31/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2591			303,20
31/08/2019	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2591		303,20	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2591		303,20	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	2591			303,20
	Total do dia				1.212,80	1.212,80
	Total do mês				551.197,74	551.197,74
01/09/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3318		144,38	
01/09/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3318			144,38
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3318			144,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3318		144,38	
01/09/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3319		144,38	
01/09/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3319			144,38
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3319			144,38
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3319		144,38	
	Total do dia				577,52	577,52
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2842		2.052,77	
02/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2842			2.052,77
02/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2842		2.052,77	
02/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2842			2.052,77
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2843		876,01	
02/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2843			876,01
02/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2843		876,01	
02/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2843			876,01
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2844		217,07	
02/09/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2844			217,07
02/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2844		217,07	
02/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2844			217,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2845		75,00	
02/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2845			75,00
02/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2845		75,00	
02/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2845			75,00
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2846		26,20	
02/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2846			26,20
02/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2846		26,20	
02/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2846			26,20
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2847		51,13	
02/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2847			51,13
02/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2847		51,13	
02/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2847			51,13
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2848		86,95	
02/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2848			86,95
02/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2848		86,95	
02/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2848			86,95
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2849		138,06	
02/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2849			138,06
02/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2849		138,06	
02/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2849			138,06
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2850		49,54	
02/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2850			49,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2850		49,54	
02/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2850			49,54
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2851		1,49	
02/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2851			1,49
02/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2851		1,49	
02/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2851			1,49
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2852		10,63	
02/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2852			10,63
02/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2852		10,63	
02/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2852			10,63
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2853		19,61	
02/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2853			19,61
02/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2853		19,61	
02/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2853			19,61
	Total do dia				7.208,92	7.208,92
03/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	2398	952/2019	800,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	2398	952/2019		800,00
03/09/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2401	944/2019	452,77	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2401	944/2019		452,77
03/09/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2402	945/2019	303,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2402	945/2019		303,02
03/09/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2403	946/2019	396,24	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2403	946/2019		396,24
03/09/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2404	947/2019	155,28	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2404	947/2019		155,28
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2855		885,01	
03/09/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2855			885,01
03/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2855		885,01	
03/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2855			885,01
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2856		499,82	
03/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2856			499,82
03/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2856		499,82	
03/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2856			499,82
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2857		217,38	
03/09/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2857			217,38
03/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2857		217,38	
03/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2857			217,38
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2858		108,00	
03/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2858			108,00
03/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2858		108,00	
03/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2858			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2859		321,75	
03/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2859			321,75
03/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2859		321,75	
03/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2859			321,75
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2860		8,72	
03/09/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2860			8,72
03/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2860		8,72	
03/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2860			8,72
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2861		34,06	
03/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2861			34,06
03/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2861		34,06	
03/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2861			34,06
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2862		147,04	
03/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2862			147,04
03/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2862		147,04	
03/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2862			147,04
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2863		106,10	
03/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2863			106,10
03/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2863		106,10	
03/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2863			106,10
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2864		85,08	
03/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2864			85,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2864		85,08	
03/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2864			85,08
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2865		7,60	
03/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2865			7,60
03/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2865		7,60	
03/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2865			7,60
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2866		0,15	
03/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2866			0,15
03/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2866		0,15	
03/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2866			0,15
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2867		1,16	
03/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2867			1,16
03/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2867		1,16	
03/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2867			1,16
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2868		3,22	
03/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2868			3,22
03/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2868		3,22	
03/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2868			3,22
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2869		1.915,74	
03/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2869			1.915,74
03/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2869		1.915,74	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2869			1.915,74
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	3316	275/2019		442,61
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	3316	275/2019	523,50	
03/09/2019	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	3316	275/2019		80,89
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	3316	275/2019	523,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 21 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 66840 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, Aquisição de Combustível para Veículos Sandero	3316	275/2019		523,50
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3317			1.104,00
03/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3317		1.104,00	
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos RAMos	3426			1.500,00
03/09/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos RAMos	3426		1.500,00	
Total do dia					14.439,97	14.439,97
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2870		573,77	
04/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2870			573,77
04/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2870		573,77	
04/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2870			573,77
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2871		1.330,32	
04/09/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2871			1.330,32
04/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2871		1.330,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2871			1.330,32
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2872		300,00	
04/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2872			300,00
04/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2872		300,00	
04/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2872			300,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2873		162,00	
04/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2873			162,00
04/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2873		162,00	
04/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2873			162,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2874		174,00	
04/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2874			174,00
04/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2874		174,00	
04/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2874			174,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2875		10,48	
04/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2875			10,48
04/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2875		10,48	
04/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2875			10,48
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2876		60,34	
04/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2876			60,34
04/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2876		60,34	
04/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2876			60,34
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2877		13,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2877			13,00
04/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2877		13,00	
04/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2877			13,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2878		27,03	
04/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2878			27,03
04/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2878		27,03	
04/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2878			27,03
04/09/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3320			161,70
04/09/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3320		161,70	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3320		161,70	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3320			161,70
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3321			161,70
04/09/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3321		161,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3321		161,70	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3321			161,70
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3322	89/2019		231,28
04/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3322	89/2019	231,28	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3322	89/2019	231,28	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3322	89/2019		231,28
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3323	89/2019		231,28
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.05.11 - Imprensa Nacional - DOU	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3323	89/2019	231,28	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3323	89/2019	231,28	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3323	89/2019		231,28
Total do dia					6.873,80	6.873,80
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2879		612,02	
05/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2879			612,02
05/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2879		612,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2879			612,02
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2880		109,71	
05/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2880			109,71
05/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2880		109,71	
05/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2880			109,71
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2881		54,00	
05/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2881			54,00
05/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2881		54,00	
05/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2881			54,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2882		99,00	
05/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2882			99,00
05/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2882		99,00	
05/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2882			99,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2883		2,62	
05/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2883			2,62
05/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2883		2,62	
05/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2883			2,62
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2884		10,62	
05/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2884			10,62
05/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2884		10,62	
05/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2884			10,62
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2885		8,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2885			8,38
05/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2885		8,38	
05/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2885			8,38
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização monetária s/ receitas	2886		16,58	
05/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2886			16,58
05/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2886		16,58	
05/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2886			16,58
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3324	13/2018		650,00
05/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3324	13/2018	650,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3324	13/2018	650,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3324	13/2018		650,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3325	13/2018		650,00
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3325	13/2018	650,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3325	13/2018	650,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3325	13/2018		650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3326	399/2016		2.964,50
05/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3326	399/2016	2.964,50	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3326	399/2016	2.964,50	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3326	399/2016		2.964,50
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3327	399/2016		2.904,91
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3327	399/2016	2.964,50	
05/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3327	399/2016		59,59
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3327	399/2016	2.964,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3327	399/2016		2.964,50
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3328	375/2018		250,00
05/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3328	375/2018	250,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3328	375/2018	250,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3328	375/2018		250,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3329	375/2018		237,50
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3329	375/2018	250,00	
05/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3329	375/2018		12,50
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3329	375/2018	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	3329	375/2018		250,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	3330	606/2018		59,95
05/09/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 274 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	3330	606/2018	59,95	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 275 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	3331	606/2018		25,55
05/09/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 275 do empenho 151, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 33706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	3331	606/2018	25,55	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3332	400/2016		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3332	400/2016	5.880,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3332	400/2016	5.880,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3332	400/2016		5.880,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3333	400/2016		5.654,21
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3333	400/2016	5.880,00	
05/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3333	400/2016		225,79
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3333	400/2016	5.880,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3333	400/2016		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				40.889,36	40.889,36
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 334 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2593	784/2019		200,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 334 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2593	784/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 334 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2593	784/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 334 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2593	784/2019		200,00
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 335 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2595	784/2019		200,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 335 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2595	784/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 335 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2595	784/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação 335 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2595	784/2019		200,00
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2597	784/2019		200,00
06/09/2019	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2597	784/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2597	784/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 275ª Sessão Plenária Ordinária	2597	784/2019		200,00
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2887		1.364,28	
06/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2887			1.364,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2887		1.364,28	
06/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2887			1.364,28
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2888		1.466,01	
06/09/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2888			1.466,01
06/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2888		1.466,01	
06/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2888			1.466,01
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2889		838,50	
06/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2889			838,50
06/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2889		838,50	
06/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2889			838,50
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2890		15,72	
06/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2890			15,72
06/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2890		15,72	
06/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2890			15,72
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2891		18,46	
06/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2891			18,46
06/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2891		18,46	
06/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2891			18,46
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2892		24,43	
06/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2892			24,43
06/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2892		24,43	
06/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2892			24,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2893		24,88	
06/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2893			24,88
06/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2893		24,88	
06/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2893			24,88
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3334	952/2019		200,00
06/09/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3334	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3334	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3334	952/2019		200,00
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3335	952/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3335	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3335	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3335	952/2019		200,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3336	952/2019		200,00
06/09/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3336	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3336	952/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3336	952/2019		200,00
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3337	952/2019		200,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3337	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3337	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3337	952/2019		200,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3338	952/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3338	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3338	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3338	952/2019		200,00
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3339	952/2019		200,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3339	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3339	952/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3339	952/2019		200,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3340	952/2019		200,00
06/09/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3340	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3340	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3340	952/2019		200,00
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3341	952/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3341	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3341	952/2019	200,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, para pagamento de Jetons aos conselheiros Railda, Márcia e Joseanne e Laudiceia participação na 277ª Sessão Plenária Ordinária	3341	952/2019		200,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	3342	429/2019		318,18
06/09/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	3342	429/2019	318,18	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	3342	429/2019	318,18	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	3342	429/2019		318,18
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	3343	429/2019		318,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	3343	429/2019	318,18	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	3343	429/2019	318,18	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 40238/5088	3343	429/2019		318,18
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430	3344	520/2019		171,87
06/09/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430	3344	520/2019	171,87	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430	3344	520/2019	171,87	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430	3344	520/2019		171,87
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430	3345	520/2019		171,87
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430	3345	520/2019	171,87	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 39430	3345	520/2019	171,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenária Ordinária Nf 39430	3345	520/2019		171,87
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	946/2019		396,24
06/09/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	946/2019	396,24	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	946/2019	396,24	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	946/2019		396,24
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3347	946/2019		396,24
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3347	946/2019	396,24	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3347	946/2019	396,24	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3347	946/2019		396,24
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	944/2019		452,77
06/09/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	944/2019	452,77	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	944/2019	452,77	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	944/2019		452,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3349	944/2019		452,77
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3349	944/2019	452,77	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3349	944/2019	452,77	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3349	944/2019		452,77
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	947/2019		155,28
06/09/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	947/2019	155,28	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	947/2019	155,28	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	947/2019		155,28
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3351	947/2019		155,28
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3351	947/2019	155,28	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3351	947/2019	155,28	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3351	947/2019		155,28
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	945/2019		303,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	945/2019	303,02	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	945/2019	303,02	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	945/2019		303,02
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3357	945/2019		303,02
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3357	945/2019	303,02	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3357	945/2019	303,02	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3357	945/2019		303,02
	Total do dia				19.094,00	19.094,00
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2894		191,26	
09/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2894			191,26
09/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2894		191,26	
09/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2894			191,26
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2895		108,00	
09/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2895			108,00
09/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2895		108,00	
09/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2895			108,00
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2896		421,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2896			421,50
09/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2896		421,50	
09/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2896			421,50
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2897		2,62	
09/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2897			2,62
09/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2897		2,62	
09/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2897			2,62
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2898		2,55	
09/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2898			2,55
09/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2898		2,55	
09/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2898			2,55
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2899		0,78	
09/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2899			0,78
09/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2899		0,78	
09/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2899			0,78
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2900		1,55	
09/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2900			1,55
09/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2900		1,55	
09/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2900			1,55
	Total do dia				1.456,52	1.456,52
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2901		446,26	
10/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2901			446,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2901		446,26	
10/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2901			446,26
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2902		240,08	
10/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2902			240,08
10/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2902		240,08	
10/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2902			240,08
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2903		302,25	
10/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2903			302,25
10/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2903		302,25	
10/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2903			302,25
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2904		99,00	
10/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2904			99,00
10/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2904		99,00	
10/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2904			99,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2905		10,48	
10/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2905			10,48
10/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2905		10,48	
10/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2905			10,48
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2906		8,63	
10/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2906			8,63
10/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2906		8,63	
10/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2906			8,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2907		8,50	
10/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2907			8,50
10/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2907		8,50	
10/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2907			8,50
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2908		17,93	
10/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2908			17,93
10/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2908		17,93	
10/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2908			17,93
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2909		889,51	
10/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2909			889,51
10/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2909		889,51	
10/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2909			889,51
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2910		541,26	
10/09/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2910			541,26
10/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2910		541,26	
10/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2910			541,26
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2911		8,90	
10/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2911			8,90
10/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2911		8,90	
10/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2911			8,90
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2912		81,78	
10/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2912			81,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2912		81,78	
10/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2912			81,78
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2913		483,44	
10/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2913			483,44
10/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2913		483,44	
10/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2913			483,44
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2914		10,82	
10/09/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2914			10,82
10/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2914		10,82	
10/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2914			10,82
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2915		123,71	
10/09/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2915			123,71
10/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2915		123,71	
10/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2915			123,71
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2916		392,50	
10/09/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2916			392,50
10/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2916		392,50	
10/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2916			392,50
	Total do dia				7.330,10	7.330,10
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2917		673,05	
11/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2917			673,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2917		673,05	
11/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2917			673,05
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2918		1.273,23	
11/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2918			1.273,23
11/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2918		1.273,23	
11/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2918			1.273,23
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2919		108,00	
11/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2919			108,00
11/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2919		108,00	
11/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2919			108,00
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2920		199,50	
11/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2920			199,50
11/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2920		199,50	
11/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2920			199,50
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2921		36,12	
11/09/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2921			36,12
11/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2921		36,12	
11/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2921			36,12
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2922		19,80	
11/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2922			19,80
11/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2922		19,80	
11/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2922			19,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2923		35,45	
11/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2923			35,45
11/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2923		35,45	
11/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2923			35,45
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2924		70,75	
11/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2924			70,75
11/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2924		70,75	
11/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2924			70,75
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2925		147,48	
11/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2925			147,48
11/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2925		147,48	
11/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2925			147,48
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2926		42,29	
11/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2926			42,29
11/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2926		42,29	
11/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2926			42,29
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2927		885,97	
11/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2927			885,97
11/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2927		885,97	
11/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2927			885,97
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2928		101,48	
11/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2928			101,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2928		101,48	
11/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2928			101,48
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2929		14,15	
11/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2929			14,15
11/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2929		14,15	
11/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2929			14,15
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2930		162,04	
11/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2930			162,04
11/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2930		162,04	
11/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2930			162,04
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2931		947,70	
11/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2931			947,70
11/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2931		947,70	
11/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2931			947,70
	Total do dia				9.434,02	9.434,02
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2932		172,14	
12/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2932			172,14
12/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2932		172,14	
12/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2932			172,14
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2933		265,50	
12/09/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2933			265,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2933		265,50	
12/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2933			265,50
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2934		334,20	
12/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2934			334,20
12/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2934		334,20	
12/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2934			334,20
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2935		297,00	
12/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2935			297,00
12/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2935		297,00	
12/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2935			297,00
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2936		10,48	
12/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2936			10,48
12/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2936		10,48	
12/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2936			10,48
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2937		17,27	
12/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2937			17,27
12/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2937		17,27	
12/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2937			17,27
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2938		11,95	
12/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2938			11,95
12/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2938		11,95	
12/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2938			11,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2939		28,85	
12/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2939			28,85
12/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2939		28,85	
12/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2939			28,85
	Total do dia				2.274,78	2.274,78
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2940		1.413,19	
13/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2940			1.413,19
13/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2940		1.413,19	
13/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2940			1.413,19
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2941		1.652,79	
13/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2941			1.652,79
13/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2941		1.652,79	
13/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2941			1.652,79
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2942		297,00	
13/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2942			297,00
13/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2942		297,00	
13/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2942			297,00
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2943		78,38	
13/09/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2943			78,38
13/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2943		78,38	
13/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2943			78,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2944		20,96	
13/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2944			20,96
13/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2944		20,96	
13/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2944			20,96
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2945		45,59	
13/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2945			45,59
13/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2945		45,59	
13/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2945			45,59
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2946		81,11	
13/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2946			81,11
13/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2946		81,11	
13/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2946			81,11
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2947		297,32	
13/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2947			297,32
13/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2947		297,32	
13/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2947			297,32
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	902/2019		200,00
13/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	902/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	902/2019	200,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	902/2019		200,00
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3353	902/2019		192,26
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3353	902/2019	200,00	
13/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3353	902/2019		7,74
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3353	902/2019	200,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3353	902/2019		200,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	3354	48/2018		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	3354	48/2018	1.000,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	3354	48/2018	1.000,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	3354	48/2018		1.000,00
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	3355	48/2018		1.000,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	3355	48/2018	1.000,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	3355	48/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000112/132 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	3355	48/2018		1.000,00
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento salarial a colaboradores	3421			1.550,00
13/09/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento salarial ao colaborador Jean Carlos	3421		500,00	
13/09/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial a colaborador Vanderleia Pereira	3421		650,00	
13/09/2019	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Adiantamento Salarial a colaborador Cyntia Alves	3421		400,00	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos Ramos	3427			500,00
13/09/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos Ramos	3427		500,00	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação 303 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588).	3440	893/2019		11,20
13/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, liquidação 303 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000341 ref. a Valor empenhado a CLEZIO R. LEMES - EIRELI, pela prestação de serviço de ar condicionado do veículo Sandero Placa QKG1588).	3440	893/2019	11,20	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação 304 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica).	3441	913/2019		6,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação 304 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000160 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, pela confecção de placa de homenagem de aluna destaque do curso de zootecnica da Unicatólica).	3441	913/2019	6,98	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação 307 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588).	3442	918/2019		6,27
13/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, liquidação 307 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000087 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS HAGESTEDT, Guincho do veiculo SANDERO PLACA QKG 1588).	3442	918/2019	6,27	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	3443	400/2016		225,79
13/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 278 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	3443	400/2016	225,79	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 372 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).	3444	375/2018		12,50
13/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 372 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019).	3444	375/2018	12,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588).	3445	942/2019		48,75
13/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000002493 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, manutenção do veiculo Sandero QKG 1588).	3445	942/2019	48,75	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3447			3,33
13/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3447		3,33	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3447		3,33	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3447			3,33
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3448			3,33
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3448		3,33	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3448		3,33	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3448			3,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).	3457	902/2019		7,74
13/09/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 383 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000120 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).	3457	902/2019	7,74	
Total do dia					14.955,23	14.955,23
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2948		449,45	
16/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2948			449,45
16/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2948		449,45	
16/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2948			449,45
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2949		355,50	
16/09/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2949			355,50
16/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2949		355,50	
16/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2949			355,50
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2950		216,00	
16/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2950			216,00
16/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2950		216,00	
16/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2950			216,00
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2951		5,24	
16/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2951			5,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2951		5,24	
16/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2951			5,24
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2952		10,17	
16/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2952			10,17
16/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2952		10,17	
16/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2952			10,17
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2953		3,11	
16/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2953			3,11
16/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2953		3,11	
16/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2953			3,11
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2954		5,38	
16/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2954			5,38
16/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2954		5,38	
16/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2954			5,38
	Total do dia				2.089,70	2.089,70
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2955		1.287,80	
17/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2955			1.287,80
17/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2955		1.287,80	
17/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2955			1.287,80
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2956		346,95	
17/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2956			346,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2956		346,95	
17/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2956			346,95
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2957		108,00	
17/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2957			108,00
17/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2957		108,00	
17/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2957			108,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2958		20,96	
17/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2958			20,96
17/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2958		20,96	
17/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2958			20,96
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2959		44,17	
17/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2959			44,17
17/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2959		44,17	
17/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2959			44,17
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2960		27,38	
17/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2960			27,38
17/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2960		27,38	
17/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2960			27,38
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3174		79,42	
17/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3174			79,42
17/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3174		79,42	
17/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3174			79,42

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3175		1,58	
17/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3175			1,58
17/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3175		1,58	
17/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3175			1,58
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3176		5,17	
17/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3176			5,17
17/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3176		5,17	
17/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3176			5,17
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3177		8,22	
17/09/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3177			8,22
17/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3177		8,22	
17/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3177			8,22
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3178		37,61	
17/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3178			37,61
17/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3178		37,61	
17/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3178			37,61
17/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3428	992/2019	720,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3428	992/2019		720,00
Total do dia					4.654,52	4.654,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3179		159,38	
18/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3179			159,38
18/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3179		159,38	
18/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3179			159,38
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3180		31,87	
18/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3180			31,87
18/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3180		31,87	
18/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3180			31,87
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3181		108,00	
18/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3181			108,00
18/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3181		108,00	
18/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3181			108,00
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3182		198,00	
18/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3182			198,00
18/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3182		198,00	
18/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3182			198,00
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3183		104,63	
18/09/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3183			104,63
18/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3183		104,63	
18/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3183			104,63
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3184		5,24	
18/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3184			5,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3184		5,24	
18/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3184			5,24
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3185		2,55	
18/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3185			2,55
18/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3185		2,55	
18/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3185			2,55
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3186		1,56	
18/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3186			1,56
18/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3186		1,56	
18/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3186			1,56
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3187		2,15	
18/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3187			2,15
18/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3187		2,15	
18/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3187			2,15
18/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3358	994/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3358	994/2019		450,00
18/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3359	995/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3359	995/2019		450,00
18/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3360	996/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3360	996/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3361	994/2019		450,00
18/09/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3361	994/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3361	994/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3361	994/2019		450,00
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3362	994/2019		450,00
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3362	994/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3362	994/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, diárias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3362	994/2019		450,00
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3363	995/2019		450,00
18/09/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3363	995/2019	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3363	995/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3363	995/2019		450,00
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	995/2019		450,00
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	995/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	995/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	995/2019		450,00
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3365	996/2019		450,00
18/09/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3365	996/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3365	996/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3365	996/2019		450,00
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3366	996/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3366	996/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3366	996/2019	450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA,diarias para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária	3366	996/2019		450,00
18/09/2019	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3430	992/2019		720,00
18/09/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3430	992/2019	720,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3430	992/2019	720,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3430	992/2019		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3431	992/2019		720,00
18/09/2019	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3431	992/2019	720,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3431	992/2019	720,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para acompanhar a fiscalização no período de 23 a 27/09/2019 com ação de cobrança do programa de recuperação de créditos nas cidades de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ananás e Wanderlândia	3431	992/2019		720,00
Total do dia					10.856,76	10.856,76
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3188		127,51	
19/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3188			127,51
19/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3188		127,51	
19/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3188			127,51
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3189		198,00	
19/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3189			198,00
19/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3189		198,00	
19/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3189			198,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3190		2,62	
19/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3190			2,62
19/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3190		2,62	
19/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3190			2,62
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3191		2,55	
19/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3191			2,55
19/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3191		2,55	
19/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3191			2,55
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3192		0,78	
19/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3192			0,78
19/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3192		0,78	
19/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3192			0,78
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3193		1,55	
19/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3193			1,55
19/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3193		1,55	
19/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3193			1,55
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3367	14/2019		413,18
19/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3367	14/2019	413,18	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3367	14/2019	413,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3367	14/2019		413,18
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3368	14/2019		413,18
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3368	14/2019	413,18	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3368	14/2019	413,18	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3368	14/2019		413,18
19/09/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3369	995/2019	380,07	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3369	995/2019		380,07
19/09/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3372	996/2019	429,10	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3372	996/2019		429,10
19/09/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	994/2019	306,36	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	994/2019		306,36
	Total do dia				3.434,27	3.434,27
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3194		850,03	
20/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3194			850,03
20/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3194		850,03	
20/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3194			850,03
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3195		118,51	
20/09/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3195			118,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3195		118,51	
20/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3195			118,51
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3196		94,25	
20/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3196			94,25
20/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3196		94,25	
20/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3196			94,25
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3197		54,00	
20/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3197			54,00
20/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3197		54,00	
20/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3197			54,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3198		15,72	
20/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3198			15,72
20/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3198		15,72	
20/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3198			15,72
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3199		27,63	
20/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3199			27,63
20/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3199		27,63	
20/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3199			27,63
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3200		11,86	
20/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3200			11,86
20/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3200		11,86	
20/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3200			11,86

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3201		15,12	
20/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3201			15,12
20/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3201		15,12	
20/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3201			15,12
20/09/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.	3414		30.000,00	
20/09/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.	3414			15.000,00
20/09/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.	3414			15.000,00
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.	3414			30.000,00
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.	3414		15.000,00	
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2019.	3414		15.000,00	
	Total do dia				62.374,24	62.374,24
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3202		382,52	
23/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3202			382,52
23/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3202		382,52	
23/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3202			382,52
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3203		366,01	
23/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3203			366,01
23/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3203		366,01	
23/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3203			366,01
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3204		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3204			99,00
23/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3204		99,00	
23/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3204			99,00
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3205		10,48	
23/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3205			10,48
23/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3205		10,48	
23/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3205			10,48
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3206		11,31	
23/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3206			11,31
23/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3206		11,31	
23/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3206			11,31
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3257		12,69	
23/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3257			12,69
23/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3257		12,69	
23/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3257			12,69
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3258		34,63	
23/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3258			34,63
23/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3258		34,63	
23/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3258			34,63
23/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3378	1025/2019	750,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3378	1025/2019		750,00
23/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3381	1015/2019	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3381	1015/2019		720,00
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3382	1015/2019		720,00
23/09/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3382	1015/2019	720,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3382	1015/2019	720,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3382	1015/2019		720,00
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3383	1015/2019		720,00
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3383	1015/2019	720,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3383	1015/2019	720,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para fiscalização	3383	1015/2019		720,00
23/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3384		700,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3384			700,00
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3385		700,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3385			700,00
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3386			700,00
23/09/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3386		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3386		700,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3386			700,00
23/09/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3387		700,00	
23/09/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3387			700,00
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3388	09/2019		889,98
23/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3388	09/2019	889,98	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3388	09/2019	889,98	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3388	09/2019		889,98
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3389	09/2019		889,98
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3389	09/2019	889,98	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3389	09/2019	889,98	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3389	09/2019		889,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3390	256/2019		208,04
23/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3390	256/2019	208,04	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3390	256/2019	208,04	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3390	256/2019		208,04
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3391	256/2019		208,04
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3391	256/2019	208,04	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3391	256/2019	208,04	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3391	256/2019		208,04
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos	3429			50,00
23/09/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial a Maicon dos Santos	3429		50,00	
	Total do dia				14.125,36	14.125,36
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3259		573,77	
24/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3259			573,77
24/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3259		573,77	
24/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3259			573,77
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3260		127,50	
24/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3260			127,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3260		127,50	
24/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3260			127,50
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3261		216,00	
24/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3261			216,00
24/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3261		216,00	
24/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3261			216,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3262		570,00	
24/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3262			570,00
24/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3262		570,00	
24/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3262			570,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3264		7,86	
24/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3264			7,86
24/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3264		7,86	
24/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3264			7,86
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3265		28,05	
24/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3265			28,05
24/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3265		28,05	
24/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3265			28,05
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3266		12,15	
24/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3266			12,15
24/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3266		12,15	
24/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3266			12,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3267		11,39	
24/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3267			11,39
24/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3267		11,39	
24/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3267			11,39
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3408	28/2019		13.789,69
24/09/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3408	28/2019	13.789,69	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3408	28/2019	13.789,69	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3408	28/2019		13.789,69
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3409	28/2019		13.789,69
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3409	28/2019	13.789,69	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3409	28/2019	13.789,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3409	28/2019		13.789,69
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3410	28/2019		1.781,56
24/09/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3410	28/2019	1.781,56	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3410	28/2019	1.781,56	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3410	28/2019		1.781,56
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3411	28/2019		1.781,56
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3411	28/2019	1.781,56	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3411	28/2019	1.781,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3411	28/2019		1.781,56
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3412	28/2019		6.330,67
24/09/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3412	28/2019	6.330,67	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3412	28/2019	6.330,67	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3412	28/2019		6.330,67
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3413	28/2019		6.330,67
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3413	28/2019	6.330,67	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3413	28/2019	6.330,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3413	28/2019		6.330,67
24/09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3415	38/2019	30.000,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3415	38/2019		30.000,00
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3416	38/2019		2.207,67
24/09/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3416	38/2019	2.207,67	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3416	38/2019	2.207,67	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3416	38/2019		2.207,67
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3417	38/2019		2.207,67
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3417	38/2019	2.207,67	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3417	38/2019	2.207,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3417	38/2019		2.207,67
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor Ref. Desconto em FOPAG 09/2019	3418		4.376,73	
24/09/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Valor Ref. Desconto de INSS em FOPAG 09/2019	3418			2.500,03
24/09/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor Ref. Desconto de IRRF em FOPAG 09/2019	3418			878,70
24/09/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Valor Ref. Desconto de Pensão em FOPAG 09/2019	3418			998,00
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3419	262/2019	144,38	
24/09/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3419	262/2019		144,38
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3419	262/2019		144,38
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3419	262/2019	144,38	
24/09/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3420		144,38	
24/09/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3420			144,38
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3420			144,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3420		144,38	
24/09/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto do Adiantamento Salarial a colaborador Jean Carlos	3422			500,00
24/09/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto do Adiantamento Salarial a colaborador Vanderleia	3422			650,00
24/09/2019	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Desconto do Adiantamento Salarial a colaborador Cytia Alves	3422			400,00
24/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto do Adiantamento Salarial a colaboradores	3422		1.550,00	
	Total do dia				136.036,05	136.036,05
25/09/2019	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	2598	430/2019		354,30
25/09/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	2598	430/2019	354,30	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	2598	430/2019	354,30	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	2598	430/2019		354,30
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	2599	430/2019		354,30
25/09/2019	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	2599	430/2019	354,30	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	2599	430/2019	354,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272ª Sessão Plenária Ordinaria NFs 6868/33024	2599	430/2019		354,30
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3263		99,00	
25/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3263			99,00
25/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3263		99,00	
25/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3263			99,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3379	1025/2019		750,00
25/09/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3379	1025/2019	750,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3379	1025/2019	750,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3379	1025/2019		750,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3380	1025/2019		750,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3380	1025/2019	750,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3380	1025/2019	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para análise de processo administrativos para relatoria e oitiva de processo ético	3380	1025/2019		750,00
25/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3392	1026/2019	450,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3392	1026/2019		450,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3393	1026/2019		450,00
25/09/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3393	1026/2019	450,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3393	1026/2019	450,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3393	1026/2019		450,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3394	1026/2019		450,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3394	1026/2019	450,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3394	1026/2019	450,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, diarias para oitiva de processo etico	3394	1026/2019		450,00
25/09/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 27 no exercício 2019.	3453			3.000,00
25/09/2019	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 27 no exercício 2019.	3453		3.000,00	
25/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 27 no exercício 2019.	3453		3.000,00	
25/09/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 27 no exercício 2019.	3453			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				12.865,20	12.865,20
26/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	2600	1028/2019	800,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	2600	1028/2019		800,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3268		127,50	
26/09/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3268			127,50
26/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3268		127,50	
26/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3268			127,50
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3269		216,00	
26/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3269			216,00
26/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3269		216,00	
26/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3269			216,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3270		1,28	
26/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3270			1,28
26/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3270		1,28	
26/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3270			1,28
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3271		3,01	
26/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3271			3,01
26/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3271		3,01	
26/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3271			3,01
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3272		5,41	
26/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3272			5,41

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3272		5,41	
26/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3272			5,41
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3273		2,63	
26/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3273			2,63
26/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3273		2,63	
26/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3273			2,63
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3395			4.204,83
26/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3395		4.204,83	
	Total do dia				5.716,49	5.716,49
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3274		355,50	
27/09/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3274			355,50
27/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3274		355,50	
27/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3274			355,50
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3275		519,75	
27/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3275			519,75
27/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3275		519,75	
27/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3275			519,75
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3396			12.013,65
27/09/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3396		12.013,65	
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2019	3432			2.664,00
27/09/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2019	3432		2.664,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG08/2019	3433			453,97
27/09/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG08/2019	3433		453,97	
27/09/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3434	15/2019		5.627,88
27/09/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3434	15/2019	5.627,88	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3434	15/2019	5.627,88	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3434	15/2019		5.627,88
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 406 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3435	15/2019		5.627,88
27/09/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 406 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3435	15/2019	5.627,88	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 406 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3435	15/2019	5.627,88	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 406 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3435	15/2019		5.627,88
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento em Atraso guia de INSS mes 08/2019	3436			136,81
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento em atraso guia FGTS mes 08/2019	3436			77,92
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	pagamento em atraso guia de IRRF mes 08/2019	3436			7,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Pagamento em Atraso guia de INSS mes 08/2019	3436		136,81	
27/09/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Pagamento em atraso guia FGTS mes 08/2019	3436		77,92	
27/09/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	pagamento em atraso guia de IRRF mes 08/2019	3436		7,49	
27/09/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3437	16/2019		1.416,76
27/09/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3437	16/2019	1.416,76	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3437	16/2019	1.416,76	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3437	16/2019		1.416,76
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3438	16/2019		1.416,76
27/09/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3438	16/2019	1.416,76	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3438	16/2019	1.416,76	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3438	16/2019		1.416,76
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. Juros de empréstimo junto ao CFMV pago em atraso	3439			1.097,06
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. Juros de empréstimo junto ao CFMV pago em atraso	3439			1.228,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor pago ref. Juros de empréstimo junto ao CFMV pago em atraso	3439		1.228,72	
27/09/2019	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor pago ref. Juros de empréstimo junto ao CFMV pago em atraso	3439		1.097,06	
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	3458			998,00
27/09/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	3458		998,00	
	Total do dia				48.606,68	48.606,68
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2601	1028/2019		200,00
30/09/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2601	1028/2019	200,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2601	1028/2019	200,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2601	1028/2019		200,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2602	1028/2019		200,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2602	1028/2019	200,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2602	1028/2019	200,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2602	1028/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2603	1028/2019		200,00
30/09/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2603	1028/2019	200,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2603	1028/2019	200,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2603	1028/2019		200,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2605	1028/2019		200,00
30/09/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2605	1028/2019	200,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2605	1028/2019	200,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2605	1028/2019		200,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2607	1028/2019		200,00
30/09/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2607	1028/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2607	1028/2019	200,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2607	1028/2019		200,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3276		127,50	
30/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3276			127,50
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3276		127,50	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3276			127,50
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3277		106,65	
30/09/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3277			106,65
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3277		106,65	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3277			106,65
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3278		106,65	
30/09/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3278			106,65
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3278		106,65	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3278			106,65
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3279		174,00	
30/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3279			174,00
30/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3279		174,00	
30/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3279			174,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3280		69,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3280			69,76
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3280		69,76	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3280			69,76
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3281		7,89	
30/09/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3281			7,89
30/09/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3281		7,89	
30/09/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3281			7,89
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3282		7,68	
30/09/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3282			7,68
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3282		7,68	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3282			7,68
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3283		12,25	
30/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3283			12,25
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3283		12,25	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3283			12,25
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3284		6,53	
30/09/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3284			6,53
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3284		6,53	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3284			6,53
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3398			329,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3398		329,40	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3398		329,40	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3398			329,40
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3399			329,40
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3399		329,40	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3399		329,40	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3399			329,40
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3400			1.404,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3400		1.404,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3400		1.404,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3400			1.404,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3401			1.404,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3401		1.404,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3401		1.404,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3401			1.404,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil no mês 09/2019	3402		55.000,00	
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil no mês 09/2019	3402			55.000,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9 no mês 09/2019	3403			35.273,90
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9 no mês 09/2019	3403		35.273,90	
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mes 09/2019	3404		52.724,44	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9 no mes 09/2019	3404			52.724,44
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2019	3405		149,22	
30/09/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2019	3405			149,22
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2019	3405		149,22	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2019	3405			149,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3406		0,19	
30/09/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3406			0,19
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3406		0,19	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3406			0,19
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate de investimento em poupança conta nº 7245-1, Banco do Brasil	3407		56,01	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Resgate de investimento em poupança conta nº 7245-1, Banco do Brasil	3407			56,01
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento anuidade pessoa física do exercício recebido na conta corrente no em set./2019	3423		1.542,84	
30/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício recebido na conta corrente no em set./2019	3423			1.542,84
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício recebido na conta corrente no em set./2019	3423		1.542,84	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício recebido na conta corrente no em set./2019	3423			1.542,84
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Ref. Quota parte de anuidades recebida em setembro/2019	3424		514,28	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Cota parte Ref.taxas recebidas em conta corrente	3424		99,00	
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	cota parte ref. recebimento em conta corrente	3424		113,82	
30/09/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Cota parte Ref.taxas recebidas em conta corrente	3424			99,00
30/09/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Ref. Quota parte de anuidades recebida em setembro/2019	3424			514,28
30/09/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	cota parte ref. recebimento em conta corrente Eufazio Jose Carvalho	3424			113,82
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3425		410,45	
30/09/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3425			410,45
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3425		410,45	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3425			410,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 419 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3449		13,70	
30/09/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 419 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3449			13,70
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 419 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3449			13,70
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 419 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3449		13,70	
30/09/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3450			13,70
30/09/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3450		13,70	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3450			13,70
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3450		13,70	
30/09/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3451			13,70
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 29/09/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34.	3451		13,70	
30/09/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/09/2019 a 29/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	3452			686,30
30/09/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/09/2019 a 29/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.	3452		686,30	
30/09/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3454	1037/2019	523,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3454	1037/2019		523,60
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3455	1037/2019		523,60
30/09/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3455	1037/2019	523,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3455	1037/2019	523,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3455	1037/2019		523,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3456	1037/2019		523,60
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3456	1037/2019	523,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3456	1037/2019	523,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3456	1037/2019		523,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de taxas pessoa física	3459		297,00	
30/09/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3459			297,00
30/09/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3459		297,00	
30/09/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3459			297,00
	Total do dia				162.125,07	162.125,07
	Total do mês				587.418,56	587.418,56
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 339 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2604	1028/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 339 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2604	1028/2019	200,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 339 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2604	1028/2019	200,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 339 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2604	1028/2019		200,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2606	1028/2019		200,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2606	1028/2019	200,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2606	1028/2019	200,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2606	1028/2019		200,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2608	1028/2019		200,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2608	1028/2019	200,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278º Sessão Plenária Ordinária.	2608	1028/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária.	2608	1028/2019		200,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3370	995/2019		380,07
01/10/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3370	995/2019	380,07	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3370	995/2019	380,07	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3370	995/2019		380,07
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3371	995/2019		380,07
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3371	995/2019	380,07	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3371	995/2019	380,07	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3371	995/2019		380,07
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3373	996/2019		429,10
01/10/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3373	996/2019	429,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3373	996/2019	429,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3373	996/2019		429,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3374	996/2019		429,10
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3374	996/2019	429,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3374	996/2019	429,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3374	996/2019		429,10
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3376	994/2019		306,36
01/10/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3376	994/2019	306,36	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3376	994/2019	306,36	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3376	994/2019		306,36
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3377	994/2019		306,36
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3377	994/2019	306,36	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3377	994/2019	306,36	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3377	994/2019		306,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	3462	375/2018		50,00
01/10/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	3462	375/2018	50,00	
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3482		2.358,47	
01/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3482			2.358,47
01/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3482		2.358,47	
01/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3482			2.358,47
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483		1.427,39	
01/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483			1.427,39
01/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483		1.427,39	
01/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483			1.427,39
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3484		458,25	
01/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3484			458,25
01/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3484		458,25	
01/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3484			458,25
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3485		202,59	
01/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3485			202,59
01/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3485		202,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3485			202,59
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3486		100,92	
01/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3486			100,92
01/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3486		100,92	
01/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3486			100,92
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3487		161,29	
01/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3487			161,29
01/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3487		161,29	
01/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3487			161,29
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3488		143,79	
01/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3488			143,79
01/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3488		143,79	
01/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3488			143,79
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3489		238,18	
01/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3489			238,18
01/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3489		238,18	
01/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3489			238,18
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3490		4,71	
01/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3490			4,71
01/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3490		4,71	
01/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3490			4,71

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3491		34,71	
01/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3491			34,71
01/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3491		34,71	
01/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3491			34,71
01/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3492		98,00	
01/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3492			98,00
01/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3492		98,00	
01/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3492			98,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3522			1.820,00
01/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3522		1.820,00	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3535	764/2019		2.500,00
01/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3535	764/2019	2.500,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3535	764/2019	2.500,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3535	764/2019		2.500,00
01/10/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 29 no exercício 2019.	3710			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2019.	3710		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 29 no exercício 2019.	3710		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2019.	3710			3.000,00
01/10/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto Adiantamento 08/2019	3722			850,00
01/10/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto Adiantamento 05/2019	3722			910,00
01/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto Adiantamento 05/2019 e 08/2019	3722		1.760,00	
	Total do dia				30.748,72	30.748,72
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493		255,00	
02/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493			255,00
02/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493		255,00	
02/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493			255,00
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3494		106,66	
02/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3494			106,66
02/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3494		106,66	
02/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3494			106,66
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3495		108,00	
02/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3495			108,00
02/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3495		108,00	
02/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3495			108,00
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3496		2,62	
02/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3496			2,62
02/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3496		2,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3496			2,62
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3497		5,95	
02/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3497			5,95
02/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3497		5,95	
02/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3497			5,95
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3498		2,42	
02/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3498			2,42
02/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3498		2,42	
02/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3498			2,42
02/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3499		4,75	
02/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3499			4,75
02/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3499		4,75	
02/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3499			4,75
02/10/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3523	16/2019		1.416,76
02/10/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3523	16/2019	1.416,76	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3523	16/2019	1.416,76	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3523	16/2019		1.416,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3529	18/2019		321,57
02/10/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3529	18/2019	321,57	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3529	18/2019	321,57	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3529	18/2019		321,57
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3530	18/2019		321,57
02/10/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3530	18/2019	321,57	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3530	18/2019	321,57	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3530	18/2019		321,57
02/10/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Transferência de valores para conta correta de devedores da entidade	3709			90,34
02/10/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Valor ref. Pagamento em atraso das guias de IRRF ref. Faturas dos correios	3709		11,22	
02/10/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	valor ref. multa pagamento em atraso guia de FGTS mes 06/2019	3709		79,12	
	Total do dia				5.180,94	5.180,94
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3500		1.131,57	
03/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3500			1.131,57
03/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3500		1.131,57	
03/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3500			1.131,57
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3501		637,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3501			637,66
03/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3501		637,66	
03/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3501			637,66
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3502		127,50	
03/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3502			127,50
03/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3502		127,50	
03/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3502			127,50
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3503		94,12	
03/10/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3503			94,12
03/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3503		94,12	
03/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3503			94,12
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3504		216,00	
03/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3504			216,00
03/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3504		216,00	
03/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3504			216,00
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3505		297,00	
03/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3505			297,00
03/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3505		297,00	
03/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3505			297,00
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3506		20,96	
03/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3506			20,96
03/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3506		20,96	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3506			20,96
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3507		40,67	
03/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3507			40,67
03/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3507		40,67	
03/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3507			40,67
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3508		26,98	
03/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3508			26,98
03/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3508		26,98	
03/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3508			26,98
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3509		36,52	
03/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3509			36,52
03/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3509		36,52	
03/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3509			36,52
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3510		49,55	
03/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3510			49,55
03/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3510		49,55	
03/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3510			49,55
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3511		1,50	
03/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3511			1,50
03/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3511		1,50	
03/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3511			1,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3512		10,78	
03/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3512			10,78
03/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3512		10,78	
03/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3512			10,78
03/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3513		19,96	
03/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3513			19,96
03/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3513		19,96	
03/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3513			19,96
03/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3711	338/2018	4.200,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3711	338/2018		4.200,00
	Total do dia				9.621,54	9.621,54
04/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3466	1117/2019	900,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3466	1117/2019		900,00
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3467	1117/2019	900,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3467	1117/2019		900,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3468	1117/2019		900,00
04/10/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3468	1117/2019	900,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3468	1117/2019	900,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3468	1117/2019		900,00
04/10/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3469	1117/2019	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3469	1117/2019		900,00
04/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3474	1117/2019	720,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3474	1117/2019		720,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3475	1117/2019		720,00
04/10/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3475	1117/2019	720,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3475	1117/2019	720,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3475	1117/2019		720,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3476	1117/2019		720,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3476	1117/2019	720,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3476	1117/2019	720,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3476	1117/2019		720,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3514		398,45	
04/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3514			398,45
04/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3514		398,45	
04/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3514			398,45
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3515		1.064,82	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3515			1.064,82
04/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3515		1.064,82	
04/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3515			1.064,82
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3516		58,56	
04/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3516			58,56
04/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3516		58,56	
04/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3516			58,56
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3517		198,00	
04/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3517			198,00
04/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3517		198,00	
04/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3517			198,00
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3518		13,10	
04/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3518			13,10
04/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3518		13,10	
04/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3518			13,10
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3519		32,68	
04/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3519			32,68
04/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3519		32,68	
04/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3519			32,68
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3520		23,75	
04/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3520			23,75
04/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3520		23,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3520			23,75
04/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3521		33,91	
04/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3521			33,91
04/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3521		33,91	
04/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3521			33,91
04/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa Data Vanderleia Pereira de Moura Silva	3750			600,00
04/10/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial nessa Data Vanderleia Pereira de Moura Silva	3750		600,00	
	Total do dia				12.346,54	12.346,54
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3477	1094/2019	450,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3477	1094/2019		450,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3478	1094/2019	396,06	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3478	1094/2019		396,06
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3524	16/2019		1.416,76
07/10/2019	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3524	16/2019	1.416,76	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3524	16/2019	1.416,76	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3524	16/2019		1.416,76
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3563		382,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3563			382,50
07/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3563		382,50	
07/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3563			382,50
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3564		2,62	
07/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3564			2,62
07/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3564		2,62	
07/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3564			2,62
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3565		3,83	
07/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3565			3,83
07/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3565		3,83	
07/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3565			3,83
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3566		1,55	
07/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3566			1,55
07/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3566		1,55	
07/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3566			1,55
07/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3567		5,05	
07/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3567			5,05
07/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3567		5,05	
07/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3567			5,05
	Total do dia				4.470,68	4.470,68
08/10/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3479	1103/2019	58,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3479	1103/2019		58,28
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3480	1103/2019		58,28
08/10/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3480	1103/2019	58,28	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3480	1103/2019	58,28	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3480	1103/2019		58,28
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3481	1103/2019		58,28
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3481	1103/2019	58,28	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3481	1103/2019	58,28	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3481	1103/2019		58,28
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3525	399/2016		2.964,50
08/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3525	399/2016	2.964,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3525	399/2016	2.964,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3525	399/2016		2.964,50
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3526	399/2016		2.904,91
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3526	399/2016	2.964,50	
08/10/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3526	399/2016		59,59
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3526	399/2016	2.964,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3526	399/2016		2.964,50
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3568		127,50	
08/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3568			127,50
08/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3568		127,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3568			127,50
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3569		442,51	
08/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3569			442,51
08/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3569		442,51	
08/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3569			442,51
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de taxas pessoa física	3570		108,00	
08/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3570			108,00
08/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3570		108,00	
08/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3570			108,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3571		99,00	
08/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3571			99,00
08/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3571		99,00	
08/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3571			99,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3572		5,25	
08/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3572			5,25
08/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3572		5,25	
08/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3572			5,25
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3573		8,85	
08/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3573			8,85
08/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3573		8,85	
08/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3573			8,85
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3574		3,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3574			3,61
08/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3574		3,61	
08/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3574			3,61
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3575		7,69	
08/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3575			7,69
08/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3575		7,69	
08/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3575			7,69
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora	3742		618,00	
08/10/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora	3742			618,00
08/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora	3742		618,00	
08/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora	3742			618,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Cota parte ref. Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora	3743		206,00	
08/10/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Cota parte Ref. Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas Master Distribuidora	3743			206,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado	3751		108,00	
08/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado	3751			108,00
08/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado	3751		108,00	
08/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado	3751			108,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Cota parte ref. Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado	3752		36,00	
08/10/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Cota parte ref. Recebimento de taxas pessoa física Karina Furtado	3752			36,00
	Total do dia				15.448,22	15.448,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3527	13/2018		650,00
09/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3527	13/2018	650,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3527	13/2018	650,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3527	13/2018		650,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3528	13/2018		650,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3528	13/2018	650,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3528	13/2018	650,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3528	13/2018		650,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2019	3531			1.721,77
09/10/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2019	3531		1.721,77	
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3576		86,25	
09/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3576			86,25
09/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3576		86,25	
09/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3576			86,25
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3577		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3577			99,00
09/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3577		99,00	
09/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3577			99,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3578		2,62	
09/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3578			2,62
09/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3578		2,62	
09/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3578			2,62
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3579		122,01	
09/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3579			122,01
09/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3579		122,01	
09/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3579			122,01
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3580		12,20	
09/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3580			12,20
09/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3580		12,20	
09/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3580			12,20
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3581		38,92	
09/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3581			38,92
09/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3581		38,92	
09/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3581			38,92
09/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3582		12,14	
09/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3582			12,14
09/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3582		12,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3582			12,14
	Total do dia				5.068,05	5.068,05
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	3532	338/2018		335,12
10/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	3532	338/2018	350,00	
10/10/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	ISS RETIDO S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO)	3532	338/2018		14,88
10/10/2019	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	3532	338/2018	350,00	
10/10/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	3532	338/2018		350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN 4,23% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	3533	338/2018		14,88
10/10/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN 4,23% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 293, Seleccione... , NOTA FISCAL 201900000000868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	3533	338/2018	14,88	
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 248 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 52823 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	3534	251/2019		2.500,00
10/10/2019	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 248 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 52823 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	3534	251/2019	2.500,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 248 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 52823 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	3534	251/2019	2.500,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 248 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 52823 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	3534	251/2019		2.500,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3583		297,00	
10/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3583			297,00
10/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3583		297,00	
10/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3583			297,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento salarial nessa data a Maicon dos Santos	3755			500,00
10/10/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento salarial nessa data a Maicon dos Santos	3755		500,00	
Total do dia					6.808,88	6.808,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3584		548,27	
11/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3584			548,27
11/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3584		548,27	
11/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3584			548,27
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3585		173,48	
11/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3585			173,48
11/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3585		173,48	
11/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3585			173,48
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3586		240,08	
11/10/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3586			240,08
11/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3586		240,08	
11/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3586			240,08
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3587		10,48	
11/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3587			10,48
11/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3587		10,48	
11/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3587			10,48
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3588		15,41	
11/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3588			15,41
11/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3588		15,41	
11/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3588			15,41
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3589		18,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3589			18,86
11/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3589		18,86	
11/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3589			18,86
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3590		35,65	
11/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3590			35,65
11/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3590		35,65	
11/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3590			35,65
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3591		31,87	
11/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3591			31,87
11/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3591		31,87	
11/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3591			31,87
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3592		0,64	
11/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3592			0,64
11/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3592		0,64	
11/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3592			0,64
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3593		3,45	
11/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3593			3,45
11/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3593		3,45	
11/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3593			3,45
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3594		7,83	
11/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3594			7,83
11/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3594		7,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3594			7,83
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3642		20,74	
11/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3642			20,74
11/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3642		20,74	
11/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3642			20,74
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício deposito em conta VMS VET MARKET	3740		1.096,66	
11/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício deposito em conta VMS VET MARKET	3740			1.096,66
11/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício deposito em conta VMS VET MARKET	3740		1.096,66	
11/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício deposito em conta VMS VET MARKET	3740			1.096,66
11/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Cota parte ref. Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício deposito em conta VMS VET MARKET	3741		365,55	
11/10/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Cota parte ref. Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício deposito em conta VMS VET MARKET	3741			365,55
	Total do dia				4.772,39	4.772,39
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3536	764/2019		2.263,75
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3536	764/2019	2.500,00	
14/10/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3536	764/2019		236,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3536	764/2019	2.500,00	
14/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3536	764/2019		2.500,00
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3595		76,51	
14/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3595			76,51
14/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3595		76,51	
14/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3595			76,51
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3596		99,00	
14/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3596			99,00
14/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3596		99,00	
14/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3596			99,00
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3597		2,62	
14/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3597			2,62
14/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3597		2,62	
14/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3597			2,62
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3598		7,65	
14/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3598			7,65
14/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3598		7,65	
14/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3598			7,65

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3599		3,37	
14/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3599			3,37
14/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3599		3,37	
14/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3599			3,37
14/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3600		1,42	
14/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3600			1,42
14/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3600		1,42	
14/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3600			1,42
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Cota parte. ref Recebimento de taxas pessoa física e anuidade exercícios anteriores nessa data	3753		296,08	
14/10/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Cota parte. ref Recebimento de taxas pessoa física e anuidade exercícios anteriores nessa data	3753			296,08
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3754		888,24	
14/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3754			888,24
14/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3754		888,24	
14/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3754			888,24
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	3983	15/2019		1.535,54
14/10/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	3983	15/2019	1.535,54	
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	3983	15/2019	1.535,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	3983	15/2019		1.535,54
14/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	3984	15/2019		1.535,54
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	3984	15/2019	1.535,54	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	3984	15/2019	1.535,54	
14/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Parcela 1/14 do INSS	3984	15/2019		1.535,54
Total do dia					13.595,86	13.595,86
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	3460	399/2016		59,59
15/10/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 371 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	3460	399/2016	59,59	
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 373 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	3461	400/2016		225,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 373 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	3461	400/2016	225,79	
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Retenção ref. NFS emitida em 09/2019	3463			12,50
15/10/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Retenção ref. NFS emitida em 09/2019	3463		12,50	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3464			3,33
15/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3464		3,33	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3464		3,33	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3464			3,33
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3465			3,33
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3465		3,33	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3465		3,33	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3465			3,33
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3601		127,50	
15/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3601			127,50
15/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3601		127,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3601			127,50
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3602		2.484,95	
15/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3602			2.484,95
15/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3602		2.484,95	
15/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3602			2.484,95
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3603		618,75	
15/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3603			618,75
15/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3603		618,75	
15/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3603			618,75
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3604		10,48	
15/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3604			10,48
15/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3604		10,48	
15/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3604			10,48
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3605		35,84	
15/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3605			35,84
15/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3605		35,84	
15/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3605			35,84
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3606		14,97	
15/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3606			14,97
15/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3606		14,97	
15/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3606			14,97
15/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3607		28,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3607			28,64
15/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3607		28,64	
15/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3607			28,64
	Total do dia				6.953,46	6.953,46
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3537	765/2019		2.500,00
16/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3537	765/2019	2.500,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3537	765/2019	2.500,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3537	765/2019		2.500,00
16/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3538	765/2019		2.500,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3538	765/2019	2.500,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3538	765/2019	2.500,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16261 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3538	765/2019		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3608		318,76	
16/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3608			318,76
16/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3608		318,76	
16/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3608			318,76
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3609		255,00	
16/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3609			255,00
16/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3609		255,00	
16/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3609			255,00
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3610		382,51	
16/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3610			382,51
16/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3610		382,51	
16/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3610			382,51
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3611		108,00	
16/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3611			108,00
16/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3611		108,00	
16/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3611			108,00
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3612		516,75	
16/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3612			516,75
16/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3612		516,75	
16/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3612			516,75
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3613		7,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3613			7,86
16/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3613		7,86	
16/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3613			7,86
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3614		61,21	
16/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3614			61,21
16/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3614		61,21	
16/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3614			61,21
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3615		31,43	
16/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3615			31,43
16/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3615		31,43	
16/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3615			31,43
16/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3616		24,35	
16/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3616			24,35
16/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3616		24,35	
16/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3616			24,35
	Total do dia				13.411,74	13.411,74
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3617		637,51	
17/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3617			637,51
17/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3617		637,51	
17/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3617			637,51
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3618		266,63	
17/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3618			266,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3618		266,63	
17/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3618			266,63
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3619		495,75	
17/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3619			495,75
17/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3619		495,75	
17/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3619			495,75
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3620		5,24	
17/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3620			5,24
17/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3620		5,24	
17/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3620			5,24
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3621		12,12	
17/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3621			12,12
17/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3621		12,12	
17/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3621			12,12
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3622		5,13	
17/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3622			5,13
17/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3622		5,13	
17/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3622			5,13
17/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3623		5,99	
17/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3623			5,99
17/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3623		5,99	
17/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3623			5,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.856,74	2.856,74
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3624		233,76	
18/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3624			233,76
18/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3624		233,76	
18/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3624			233,76
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3625		198,00	
18/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3625			198,00
18/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3625		198,00	
18/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3625			198,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3626		5,26	
18/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3626			5,26
18/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3626		5,26	
18/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3626			5,26
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3627		4,67	
18/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3627			4,67
18/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3627		4,67	
18/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3627			4,67
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3628		2,12	
18/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3628			2,12
18/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3628		2,12	
18/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3628			2,12
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3629		4,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3629			4,16
18/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3629		4,16	
18/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3629			4,16
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3630		667,50	
18/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3630			667,50
18/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3630		667,50	
18/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3630			667,50
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3631		6,68	
18/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3631			6,68
18/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3631		6,68	
18/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3631			6,68
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3632		1,31	
18/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3632			1,31
18/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3632		1,31	
18/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3632			1,31
18/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3633		0,23	
18/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3633			0,23
18/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3633		0,23	
18/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3633			0,23
18/10/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3985	15/2019		5.183,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3985	15/2019	5.183,55	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3985	15/2019	5.183,55	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3985	15/2019		5.183,55
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3986	15/2019		5.183,55
18/10/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3986	15/2019	5.183,55	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3986	15/2019	5.183,55	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3986	15/2019		5.183,55
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2019	3987			2.500,03
18/10/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2019	3987		2.500,03	
Total do dia					25.481,61	25.481,61
20/10/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 28 no exercício 2019.	3543			4.000,00
20/10/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 28 no exercício 2019.	3543		4.000,00	
20/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 28 no exercício 2019.	3543		4.000,00	
20/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 28 no exercício 2019.	3543			4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3990	28/2019		1.781,56
20/10/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3990	28/2019	1.781,56	
20/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3990	28/2019	1.781,56	
20/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3990	28/2019		1.781,56
20/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3992	38/2019		8.538,34
20/10/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3992	38/2019	8.538,34	
20/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3992	38/2019	8.538,34	
20/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3992	38/2019		8.538,34
Total do dia					28.639,80	28.639,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3539	765/2019		2.500,00
21/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3539	765/2019	2.500,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3539	765/2019	2.500,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3539	765/2019		2.500,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3540	765/2019		2.500,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3540	765/2019	2.500,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3540	765/2019	2.500,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16417 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviço do sistema WEB para Eleição eltronica do CRMV - TO	3540	765/2019		2.500,00
21/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3544	606/2018	4.400,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3544	606/2018		4.400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3545	606/2018		1.049,75
21/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3545	606/2018	1.049,75	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3545	606/2018	1.049,75	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3545	606/2018		1.049,75
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3546	606/2018		950,55
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3546	606/2018	1.049,75	
21/10/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3546	606/2018		99,20
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3546	606/2018	1.049,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	3546	606/2018		1.049,75
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3634		329,38	
21/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3634			329,38
21/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3634		329,38	
21/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3634			329,38
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3635		708,76	
21/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3635			708,76
21/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3635		708,76	
21/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3635			708,76
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3636		142,96	
21/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3636			142,96
21/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3636		142,96	
21/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3636			142,96
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3637		108,00	
21/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3637			108,00
21/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3637		108,00	
21/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3637			108,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3638		792,75	
21/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3638			792,75
21/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3638		792,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3638			792,75
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3639		13,10	
21/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3639			13,10
21/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3639		13,10	
21/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3639			13,10
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3640		17,46	
21/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3640			17,46
21/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3640		17,46	
21/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3640			17,46
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3641		21,35	
21/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3641			21,35
21/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3641		21,35	
21/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3641			21,35
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3643		399,00	
21/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3643			399,00
21/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3643		399,00	
21/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3643			399,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3644		85,51	
21/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3644			85,51
21/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3644		85,51	
21/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3644			85,51
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3645		3,99	
21/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3645			3,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3645		3,99	
21/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3645			3,99
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3646		39,18	
21/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3646			39,18
21/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3646		39,18	
21/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3646			39,18
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3647		217,48	
21/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3647			217,48
21/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3647		217,48	
21/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3647			217,48
21/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3648		20,74	
21/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3648			20,74
21/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3648		20,74	
21/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3648			20,74
21/10/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3988	28/2019		13.789,69
21/10/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3988	28/2019	13.789,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3988	28/2019	13.789,69	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3988	28/2019		13.789,69
21/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 452 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3989	28/2019		13.789,69
21/10/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 452 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3989	28/2019	13.789,69	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 452 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3989	28/2019	13.789,69	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 452 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	3989	28/2019		13.789,69
21/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 453 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3991	28/2019		1.781,56
21/10/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 453 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3991	28/2019	1.781,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 453 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3991	28/2019	1.781,56	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 453 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	3991	28/2019		1.781,56
21/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 454 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3993	38/2019		8.538,34
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 454 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3993	38/2019	8.538,34	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 454 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3993	38/2019	8.538,34	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 454 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação para o Ano de 2019.	3993	38/2019		8.538,34
21/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto em FOPAG mês 10/2019	3994		4.376,73	
21/10/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Descontado em FOPAG 10/2019	3994			2.500,03
21/10/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF Descontado em FOPAG 10/2019	3994			878,70
21/10/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pensão Descontada em FOPAG 10/2019	3994			998,00
21/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 392 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3995		144,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 392 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3995			144,38
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 392 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3995			144,38
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 392 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	3995		144,38	
Total do dia					104.862,37	104.862,37
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 435 em 22/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3470	1117/2019	39,78	
22/10/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 435 em 22/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3470	1117/2019		39,78
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 435 em 22/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3470	1117/2019		39,78
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 435 em 22/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3470	1117/2019	39,78	
22/10/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3471	1117/2019		39,78
22/10/2019	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3471	1117/2019	39,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3471	1117/2019		39,78
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3471	1117/2019	39,78	
22/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3472	1117/2019		39,78
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 04/10/2019 até 14/10/2019 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 35.	3472	1117/2019	39,78	
22/10/2019	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 04/10/2019 a 14/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) nº 63203/10634/149/114898/17612/.	3473			860,22
22/10/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 04/10/2019 a 14/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) nº 63203/10634/149/114898/17612/.	3473		860,22	
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3541	764/2019		2.500,00
22/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3541	764/2019	2.500,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3541	764/2019	2.500,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Liquidado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3541	764/2019		2.500,00
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3542	764/2019		2.263,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3542	764/2019	2.500,00	
22/10/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3542	764/2019		236,25
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3542	764/2019	2.500,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, Serviço de Auditoria para Eleição por meio eletrônico do CRMV TO	3542	764/2019		2.500,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3547	14/2019		416,55
22/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3547	14/2019	416,55	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3547	14/2019	416,55	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3547	14/2019		416,55
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3548	14/2019		416,55
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3548	14/2019	416,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3548	14/2019	416,55	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3548	14/2019		416,55
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3549	09/2019		1.500,08
22/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3549	09/2019	1.500,08	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3549	09/2019	1.500,08	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3549	09/2019		1.500,08
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3550	09/2019		1.500,08
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3550	09/2019	1.500,08	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3550	09/2019	1.500,08	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3550	09/2019		1.500,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3551	256/2019		208,04
22/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3551	256/2019	208,04	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3551	256/2019	208,04	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3551	256/2019		208,04
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3552	256/2019		208,04
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3552	256/2019	208,04	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3552	256/2019	208,04	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	3552	256/2019		208,04
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3649		535,52	
22/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3649			535,52
22/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3649		535,52	
22/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3649			535,52
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3650		295,95	
22/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3650			295,95
22/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3650		295,95	
22/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3650			295,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3651		236,25	
22/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3651			236,25
22/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3651		236,25	
22/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3651			236,25
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3652		10,48	
22/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3652			10,48
22/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3652		10,48	
22/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3652			10,48
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3653		12,81	
22/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3653			12,81
22/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3653		12,81	
22/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3653			12,81
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3654		17,67	
22/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3654			17,67
22/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3654		17,67	
22/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3654			17,67
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3655		29,60	
22/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3655			29,60
22/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3655		29,60	
22/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3655			29,60
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3656		618,75	
22/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3656			618,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3656		618,75	
22/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3656			618,75
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3657		61,88	
22/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3657			61,88
22/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3657		61,88	
22/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3657			61,88
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3658		8,63	
22/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3658			8,63
22/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3658		8,63	
22/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3658			8,63
22/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3659		19,69	
22/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3659			19,69
22/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3659		19,69	
22/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3659			19,69
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3756	338/2018		2.450,00
22/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3756	338/2018	2.450,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3756	338/2018	2.450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3756	338/2018		2.450,00
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3757	338/2018		2.345,87
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3757	338/2018	2.450,00	
22/10/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3757	338/2018		104,13
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3757	338/2018	2.450,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3757	338/2018		2.450,00
22/10/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 4,26% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 440 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	3758	338/2018		104,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 4,26% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 440 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000927 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	3758	338/2018	104,13	
Total do dia					33.156,39	33.156,39
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3660		63,75	
23/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3660			63,75
23/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3660		63,75	
23/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3660			63,75
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3661		799,44	
23/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3661			799,44
23/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3661		799,44	
23/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3661			799,44
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3662		35,40	
23/10/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3662			35,40
23/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3662		35,40	
23/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3662			35,40
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3663		108,00	
23/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3663			108,00
23/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3663		108,00	
23/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3663			108,00
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3664		915,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3664			915,76
23/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3664		915,76	
23/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3664			915,76
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3665		5,24	
23/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3665			5,24
23/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3665		5,24	
23/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3665			5,24
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3666		18,43	
23/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3666			18,43
23/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3666		18,43	
23/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3666			18,43
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3667		12,63	
23/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3667			12,63
23/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3667		12,63	
23/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3667			12,63
23/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3668		5,80	
23/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3668			5,80
23/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3668		5,80	
23/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3668			5,80
	Total do dia				3.928,90	3.928,90
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3553	1094/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3553	1094/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3553	1094/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3553	1094/2019		450,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3669		47,81	
24/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3669			47,81
24/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3669		47,81	
24/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3669			47,81
24/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3670		95,63	
24/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3670			95,63
24/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3670		95,63	
24/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3670			95,63
24/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3671		108,00	
24/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3671			108,00
24/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3671		108,00	
24/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3671			108,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3672		222,76	
24/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3672			222,76
24/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3672		222,76	
24/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3672			222,76
24/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3714	1141/2019	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3714	1141/2019		750,00
24/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3715	1140/2019	750,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3715	1140/2019		750,00
24/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3716	1139/2019	750,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3716	1139/2019		750,00
24/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3717	1138/2019	750,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3717	1138/2019		750,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3724	1141/2019		450,00
24/10/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3724	1141/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3724	1141/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3724	1141/2019		450,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3725	1141/2019		450,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3725	1141/2019	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3725	1141/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3725	1141/2019		450,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3728	1139/2019		450,00
24/10/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3728	1139/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3728	1139/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3728	1139/2019		450,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3729	1139/2019		450,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3729	1139/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3729	1139/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3729	1139/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3746	1138/2019		450,00
24/10/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3746	1138/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3746	1138/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3746	1138/2019		450,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3747	1138/2019		450,00
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3747	1138/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3747	1138/2019	450,00	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3747	1138/2019		450,00
Total do dia					10.248,40	10.248,40
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3557			1.820,00
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3557		1.820,00	
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG	3560			878,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG	3560		878,70	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3561	18/2019		241,10
25/10/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3561	18/2019	241,10	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3561	18/2019	241,10	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3561	18/2019		241,10
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3562	18/2019		241,10
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3562	18/2019	241,10	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3562	18/2019	241,10	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3562	18/2019		241,10
25/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3673		47,82	
25/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3673			47,82
25/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3673		47,82	
25/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3673			47,82
25/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3674		108,00	
25/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3674			108,00
25/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3674		108,00	
25/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3674			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3675		198,00	
25/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3675			198,00
25/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3675		198,00	
25/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3675			198,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3726	1141/2019		300,00
25/10/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3726	1141/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3726	1141/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3726	1141/2019		300,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3727	1141/2019		300,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3727	1141/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3727	1141/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3727	1141/2019		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3730	1139/2019		300,00
25/10/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3730	1139/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3730	1139/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3730	1139/2019		300,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3731	1139/2019		300,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3731	1139/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3731	1139/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3731	1139/2019		300,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3732	1140/2019		750,00
25/10/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3732	1140/2019	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3732	1140/2019	750,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3732	1140/2019		750,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3733	1140/2019		750,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3733	1140/2019	750,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3733	1140/2019	750,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3733	1140/2019		750,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3748	1138/2019		300,00
25/10/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3748	1138/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3748	1138/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3748	1138/2019		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3749	1138/2019		300,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3749	1138/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3749	1138/2019	300,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 17º sessão de julgamento e 279ª sessão plenária ordinária	3749	1138/2019		300,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3759			2.000,00
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3759		2.000,00	
Total do dia					12.970,74	12.970,74
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3676		924,39	
28/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3676			924,39
28/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3676		924,39	
28/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3676			924,39
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3677		265,50	
28/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3677			265,50
28/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3677		265,50	
28/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3677			265,50
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3678		94,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3678			94,26
28/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3678		94,26	
28/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3678			94,26
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3679		86,25	
28/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3679			86,25
28/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3679		86,25	
28/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3679			86,25
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3680		544,50	
28/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3680			544,50
28/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3680		544,50	
28/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3680			544,50
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3681		10,48	
28/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3681			10,48
28/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3681		10,48	
28/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3681			10,48
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3682		11,76	
28/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3682			11,76
28/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3682		11,76	
28/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3682			11,76
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3683		7,98	
28/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3683			7,98
28/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3683		7,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3683			7,98
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3684		13,85	
28/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3684			13,85
28/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3684		13,85	
28/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3684			13,85
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3685		382,51	
28/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3685			382,51
28/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3685		382,51	
28/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3685			382,51
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3686		2.658,76	
28/10/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3686			2.658,76
28/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3686		2.658,76	
28/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3686			2.658,76
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3687		2.009,26	
28/10/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3687			2.009,26
28/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3687		2.009,26	
28/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3687			2.009,26
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3688		3,82	
28/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3688			3,82
28/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3688		3,82	
28/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3688			3,82
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3689		6,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3689			6,17
28/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3689		6,17	
28/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3689			6,17
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3690		16,04	
28/10/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3690			16,04
28/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3690		16,04	
28/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3690			16,04
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3691		206,74	
28/10/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3691			206,74
28/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3691		206,74	
28/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3691			206,74
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3692		89,95	
28/10/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3692			89,95
28/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3692		89,95	
28/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3692			89,95
28/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3693		148,28	
28/10/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3693			148,28
28/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3693		148,28	
28/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3693			148,28
	Total do dia				14.961,00	14.961,00
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3694		106,66	
29/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3694			106,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3694		106,66	
29/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3694			106,66
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3695		106,65	
29/10/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3695			106,65
29/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3695		106,65	
29/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3695			106,65
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3696		359,25	
29/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3696			359,25
29/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3696		359,25	
29/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3696			359,25
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3697		2,62	
29/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3697			2,62
29/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3697		2,62	
29/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3697			2,62
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3698		6,40	
29/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3698			6,40
29/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3698		6,40	
29/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3698			6,40
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3699		6,59	
29/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3699			6,59
29/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3699		6,59	
29/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3699			6,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3700		6,62	
29/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3700			6,62
29/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3700		6,62	
29/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3700			6,62
	Total do dia				1.189,58	1.189,58
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3558			5.724,09
30/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3558		5.724,09	
30/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3701		99,00	
30/10/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3701			99,00
30/10/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3701		99,00	
30/10/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3701			99,00
30/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3734		54.629,09	
30/10/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3734			54.629,09
30/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	3735			33.978,81
30/10/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	3735		33.978,81	
30/10/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2019	3736		163,69	
30/10/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2019	3736			163,69
30/10/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2019	3736		163,69	
30/10/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2019	3736			163,69
	Total do dia				94.857,37	94.857,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3555	400/2016		5.880,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3555	400/2016	5.880,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3555	400/2016	5.880,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3555	400/2016		5.880,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3556	400/2016		5.654,21
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3556	400/2016	5.880,00	
31/10/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3556	400/2016		225,79
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3556	400/2016	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3556	400/2016		5.880,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3559			3.567,42
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3559		3.567,42	
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3702		414,39	
31/10/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3702			414,39
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3702		414,39	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3702			414,39
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3703		621,52	
31/10/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3703			621,52
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3703		621,52	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3703			621,52
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3704		91,44	
31/10/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3704			91,44
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3704		91,44	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3704			91,44
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3705		18,35	
31/10/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3705			18,35
31/10/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3705		18,35	
31/10/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3705			18,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3706		33,25	
31/10/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3706			33,25
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3706		33,25	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3706			33,25
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3707		20,47	
31/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3707			20,47
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3707		20,47	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3707			20,47
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3708		1,94	
31/10/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3708			1,94
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3708		1,94	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3708			1,94
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3737		60.000,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3737			60.000,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3738			1.368,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3738		1.368,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3738		1.368,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3738			1.368,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3739			1.368,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3739		1.368,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3739		1.368,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3739			1.368,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3744			305,27
31/10/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3744		305,27	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3744		305,27	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3744			305,27
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3745			305,27
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3745		305,27	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3745		305,27	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3745			305,27
31/10/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4005	1205/2019	1.050,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4005	1205/2019		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4006	1205/2019		1.050,00
31/10/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4006	1205/2019	1.050,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4006	1205/2019	1.050,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4006	1205/2019		1.050,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4007	1205/2019		1.050,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4007	1205/2019	1.050,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4007	1205/2019	1.050,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 para participar do II seminário de fiscalização em Brasília DF	4007	1205/2019		1.050,00
	Total do dia				101.433,22	101.433,22
	Total do mês				563.013,14	563.013,14
01/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2019.	3719		10.000,00	
01/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2019.	3719			10.000,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2019.	3719			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2019.	3719		10.000,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	3760			998,00
01/11/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	3760		998,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3761			3.552,97
01/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3761		3.552,97	
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3794		1.737,25	
01/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3794			1.737,25
01/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3794		1.737,25	
01/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3794			1.737,25
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3795		3.401,27	
01/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3795			3.401,27
01/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3795		3.401,27	
01/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3795			3.401,27
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3796		292,43	
01/11/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3796			292,43
01/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3796		292,43	
01/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3796			292,43
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3797		297,00	
01/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3797			297,00
01/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3797		297,00	
01/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3797			297,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3798		49,79	
01/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3798			49,79
01/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3798		49,79	
01/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3798			49,79
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3799		82,68	
01/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3799			82,68
01/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3799		82,68	
01/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3799			82,68
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3800		49,02	
01/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3800			49,02
01/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3800		49,02	
01/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3800			49,02
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3801		71,57	
01/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3801			71,57
01/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3801		71,57	
01/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3801			71,57
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3802		127,50	
01/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3802			127,50
01/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3802		127,50	
01/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3802			127,50
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3803		260,26	
01/11/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3803			260,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3803		260,26	
01/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3803			260,26
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3804		2,55	
01/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3804			2,55
01/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3804		2,55	
01/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3804			2,55
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3805		4,16	
01/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3805			4,16
01/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3805		4,16	
01/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3805			4,16
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3806		5,39	
01/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3806			5,39
01/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3806		5,39	
01/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3806			5,39
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3807		5,26	
01/11/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3807			5,26
01/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3807		5,26	
01/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3807			5,26
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3808		9,01	
01/11/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3808			9,01
01/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3808		9,01	
01/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3808			9,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3809		11,82	
01/11/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3809			11,82
01/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3809		11,82	
01/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3809			11,82
01/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 32 no exercício 2019.	4052			8.000,00
01/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 32 no exercício 2019.	4052		8.000,00	
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 32 no exercício 2019.	4052			8.000,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 32 no exercício 2019.	4052		8.000,00	
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4053	973/2019	3.950,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4053	973/2019		3.950,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4054	973/2019		1.000,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4054	973/2019	1.000,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4054	973/2019	1.000,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4054	973/2019		1.000,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4055	973/2019		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4055	973/2019	1.000,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4055	973/2019	1.000,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4055	973/2019		1.000,00
01/11/2019	2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4058	19/2019	21.611,46	
01/11/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4058	19/2019		21.611,46
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4058	19/2019	21.611,46	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4058	19/2019		21.611,46
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	4059	19/2019		21.611,46
01/11/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	4059	19/2019	21.611,46	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	4059	19/2019	21.611,46	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	4059	19/2019		21.611,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	4060	19/2019		572,31
01/11/2019	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	4060	19/2019	572,31	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	4060	19/2019	572,31	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	4060	19/2019		572,31
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	4061	19/2019		572,31
01/11/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	4061	19/2019	572,31	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	4061	19/2019	572,31	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,ref. a juros de empréstimo nº 31/2018	4061	19/2019		572,31
Total do dia					150.049,97	150.049,97
03/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	4066			3.000,00
03/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	4066			4.000,00
03/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	4066		7.900,00	
03/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	4066			900,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	4066		3.000,00	
03/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	4066		4.000,00	
03/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	4066			7.900,00
03/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2019.	4066		900,00	
	Total do dia				15.800,00	15.800,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3810		430,31	
04/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3810			430,31
04/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3810		430,31	
04/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3810			430,31
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3811		108,00	
04/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3811			108,00
04/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3811		108,00	
04/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3811			108,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3812		297,00	
04/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3812			297,00
04/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3812		297,00	
04/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3812			297,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3813		5,24	
04/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3813			5,24
04/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3813		5,24	
04/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3813			5,24
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3814		3,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3814			3,83
04/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3814		3,83	
04/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3814			3,83
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3815		1,94	
04/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3815			1,94
04/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3815		1,94	
04/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3815			1,94
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3816		4,89	
04/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3816			4,89
04/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3816		4,89	
04/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3816			4,89
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3817		382,51	
04/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3817			382,51
04/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3817		382,51	
04/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3817			382,51
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3818		49,54	
04/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3818			49,54
04/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3818		49,54	
04/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3818			49,54
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3819		5,30	
04/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3819			5,30
04/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3819		5,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3819			5,30
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3820		17,50	
04/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3820			17,50
04/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3820		17,50	
04/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3820			17,50
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3821		38,36	
04/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3821			38,36
04/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3821		38,36	
04/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3821			38,36
04/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4056	973/2019		2.950,00
04/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4056	973/2019	2.950,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4056	973/2019	2.950,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4056	973/2019		2.950,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4057	973/2019		2.950,00
04/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4057	973/2019	2.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4057	973/2019	2.950,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 753 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, contratação de Buffet para evento do CRMV TO.	4057	973/2019		2.950,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Juros ref. parcelas 8,9 e 10 do Empréstimo junto ao CFMV	4062			448,68
04/11/2019	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Juros ref. parcelas 8,9 e 10 do Empréstimo junto ao CFMV	4062		448,68	
04/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4063	1216/2019	697,35	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4063	1216/2019		697,35
04/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4067	1110/2019	7.585,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4067	1110/2019		7.585,00
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4145		133,36	
04/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4145			133,36
04/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4145		133,36	
04/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4145			133,36
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade na conta 15260-9	4146		44,46	
04/11/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Recebimento de anuidade na conta 15260-9	4146			44,46
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4148		226,55	
04/11/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4148			226,55
04/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4148		226,55	
04/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4148			226,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4149		75,52	
04/11/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4149			75,52
	Total do dia				24.059,67	24.059,67
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3822		1.243,16	
05/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3822			1.243,16
05/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3822		1.243,16	
05/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3822			1.243,16
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3823		561,64	
05/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3823			561,64
05/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3823		561,64	
05/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3823			561,64
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3824		95,63	
05/11/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3824			95,63
05/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3824		95,63	
05/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3824			95,63
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3825		49,17	
05/11/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3825			49,17
05/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3825		49,17	
05/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3825			49,17
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3826		108,00	
05/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3826			108,00



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3826		108,00	
05/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3826			108,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3827		483,00	
05/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3827			483,00
05/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3827		483,00	
05/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3827			483,00
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3828		20,96	
05/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3828			20,96
05/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3828		20,96	
05/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3828			20,96
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3829		35,44	
05/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3829			35,44
05/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3829		35,44	
05/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3829			35,44
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3830		20,87	
05/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3830			20,87
05/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3830		20,87	
05/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3830			20,87
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3831		29,21	
05/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3831			29,21
05/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3831		29,21	
05/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3831			29,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3832		127,50	
05/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3832			127,50
05/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3832		127,50	
05/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3832			127,50
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3833		2,55	
05/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3833			2,55
05/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3833		2,55	
05/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3833			2,55
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3834		4,43	
05/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3834			4,43
05/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3834		4,43	
05/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3834			4,43
05/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3835		6,07	
05/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3835			6,07
05/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3835		6,07	
05/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3835			6,07
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4064	1216/2019		697,35
05/11/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4064	1216/2019	697,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4064	1216/2019	697,35	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4064	1216/2019		697,35
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4065	1216/2019		697,35
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4065	1216/2019	697,35	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4065	1216/2019	697,35	
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 74828 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 150 litros de combustível para atender esse regional.	4065	1216/2019		697,35
Total do dia					8.364,66	8.364,66
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3766	399/2016		2.964,50
06/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3766	399/2016	2.964,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3766	399/2016	2.964,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3766	399/2016		2.964,50
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3767	399/2016		2.904,91
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3767	399/2016	2.964,50	
06/11/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3767	399/2016		59,59
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3767	399/2016	2.964,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	3767	399/2016		2.964,50
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3768	14/2019		430,29
06/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3768	14/2019	430,29	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3768	14/2019	430,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3768	14/2019		430,29
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3769	14/2019		430,29
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3769	14/2019	430,29	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3769	14/2019	430,29	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	3769	14/2019		430,29
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3836		892,52	
06/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3836			892,52
06/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3836		892,52	
06/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3836			892,52
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3837		442,51	
06/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3837			442,51
06/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3837		442,51	
06/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3837			442,51
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3838		198,00	
06/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3838			198,00
06/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3838		198,00	
06/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3838			198,00
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3839		15,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3839			15,72
06/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3839		15,72	
06/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3839			15,72
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3840		20,33	
06/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3840			20,33
06/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3840		20,33	
06/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3840			20,33
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3841		10,35	
06/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3841			10,35
06/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3841		10,35	
06/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3841			10,35
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3842		18,87	
06/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3842			18,87
06/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3842		18,87	
06/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3842			18,87
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3843		852,92	
06/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3843			852,92
06/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3843		852,92	
06/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3843			852,92
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3844		9,57	
06/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3844			9,57
06/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3844		9,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3844			9,57
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3845		22,36	
06/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3845			22,36
06/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3845		22,36	
06/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3845			22,36
06/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3846		58,21	
06/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3846			58,21
06/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3846		58,21	
06/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3846			58,21
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4068	1110/2019		3.000,00
06/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4068	1110/2019	3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4068	1110/2019	3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4068	1110/2019		3.000,00
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4069	1110/2019		3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4069	1110/2019	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4069	1110/2019	3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4069	1110/2019		3.000,00
Total do dia					30.661,88	30.661,88
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3762			2.820,00
07/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3762		2.820,00	
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3847		127,50	
07/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3847			127,50
07/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3847		127,50	
07/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3847			127,50
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3848		711,00	
07/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3848			711,00
07/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3848		711,00	
07/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3848			711,00
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3849		965,26	
07/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3849			965,26
07/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3849		965,26	
07/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3849			965,26
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3850		5,24	
07/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3850			5,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3850		5,24	
07/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3850			5,24
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3851		12,75	
07/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3851			12,75
07/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3851		12,75	
07/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3851			12,75
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3852		7,01	
07/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3852			7,01
07/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3852		7,01	
07/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3852			7,01
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3853		1,78	
07/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3853			1,78
07/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3853		1,78	
07/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3853			1,78
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3854		594,38	
07/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3854			594,38
07/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3854		594,38	
07/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3854			594,38
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3855		42,75	
07/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3855			42,75
07/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3855		42,75	
07/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3855			42,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3856		5,94	
07/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3856			5,94
07/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3856		5,94	
07/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3856			5,94
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3857		45,95	
07/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3857			45,95
07/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3857		45,95	
07/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3857			45,95
07/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3858		241,79	
07/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3858			241,79
07/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3858		241,79	
07/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3858			241,79
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4070	1110/2019		650,28
07/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4070	1110/2019	650,28	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4070	1110/2019	650,28	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4070	1110/2019		650,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4071	1110/2019		650,28
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4071	1110/2019	650,28	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4071	1110/2019	650,28	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4071	1110/2019		650,28
Total do dia					10.943,82	10.943,82
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3763			1.104,00
08/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3763		1.104,00	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3770	13/2018		650,00
08/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3770	13/2018	650,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3770	13/2018	650,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3770	13/2018		650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3771	13/2018		650,00
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3771	13/2018	650,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3771	13/2018	650,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	3771	13/2018		650,00
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3772	16/2019		1.416,76
08/11/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3772	16/2019	1.416,76	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3772	16/2019	1.416,76	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3772	16/2019		1.416,76
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3773	16/2019		1.416,76
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3773	16/2019	1.416,76	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3773	16/2019	1.416,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	3773	16/2019		1.416,76
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa ref. pagamento FGTS mes 10/2019 em atraso	3774			77,92
08/11/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa ref. pagamento FGTS mes 10/2019 em atraso	3774		77,92	
08/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3859		223,14	
08/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3859			223,14
08/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3859		223,14	
08/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3859			223,14
08/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3860		260,25	
08/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3860			260,25
08/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3860		260,25	
08/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3860			260,25
08/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3861		5,24	
08/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3861			5,24
08/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3861		5,24	
08/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3861			5,24
08/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3862		12,11	
08/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3862			12,11
08/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3862		12,11	
08/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3862			12,11
08/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3863		6,56	
08/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3863			6,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3863		6,56	
08/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3863			6,56
08/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3864		3,97	
08/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3864			3,97
08/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3864		3,97	
08/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3864			3,97
	Total do dia				10.471,50	10.471,50
11/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3865		102,00	
11/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3865			102,00
11/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3865		102,00	
11/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3865			102,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3866		495,00	
11/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3866			495,00
11/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3866		495,00	
11/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3866			495,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3867		2,62	
11/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3867			2,62
11/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3867		2,62	
11/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3867			2,62
11/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3868		10,20	
11/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3868			10,20
11/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3868		10,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3868			10,20
11/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3869		5,61	
11/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3869			5,61
11/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3869		5,61	
11/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3869			5,61
11/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3870		1,42	
11/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3870			1,42
11/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3870		1,42	
11/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3870			1,42
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data - Maicon Ramos	4079			500,00
11/11/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial nessa data - Maicon Ramos	4079		500,00	
	Total do dia				1.733,70	1.733,70
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3871		605,66	
12/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3871			605,66
12/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3871		605,66	
12/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3871			605,66
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3872		330,11	
12/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3872			330,11
12/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3872		330,11	
12/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3872			330,11
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3873		63,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3873			63,75
12/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3873		63,75	
12/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3873			63,75
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874		792,75	
12/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874			792,75
12/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874		792,75	
12/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874			792,75
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3875		13,10	
12/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3875			13,10
12/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3875		13,10	
12/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3875			13,10
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3876		14,14	
12/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3876			14,14
12/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3876		14,14	
12/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3876			14,14
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3877		8,78	
12/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3877			8,78
12/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3877		8,78	
12/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3877			8,78
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3878		14,67	
12/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3878			14,67
12/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3878		14,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3878			14,67
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3879		392,81	
12/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3879			392,81
12/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3879		392,81	
12/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3879			392,81
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3880		152,36	
12/11/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3880			152,36
12/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3880		152,36	
12/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3880			152,36
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3881		7,85	
12/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3881			7,85
12/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3881		7,85	
12/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3881			7,85
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3882		46,60	
12/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3882			46,60
12/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3882		46,60	
12/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3882			46,60
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3883		118,08	
12/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3883			118,08
12/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3883		118,08	
12/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3883			118,08
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3884		4,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3884			4,57
12/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3884		4,57	
12/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3884			4,57
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3885		8,00	
12/11/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3885			8,00
12/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3885		8,00	
12/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3885			8,00
12/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3886		7,33	
12/11/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3886			7,33
12/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3886		7,33	
12/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3886			7,33
12/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4076	1206/2019	188,10	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4076	1206/2019		188,10
12/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4077	1206/2019		188,10
12/11/2019	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4077	1206/2019	188,10	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4077	1206/2019	188,10	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4077	1206/2019		188,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4078	1206/2019		188,10
12/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4078	1206/2019	188,10	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4078	1206/2019	188,10	
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 13132 ref. a Valor empenhado a AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital.	4078	1206/2019		188,10
Total do dia					6.101,62	6.101,62
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3887		127,50	
13/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3887			127,50
13/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3887		127,50	
13/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3887			127,50
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3888		626,63	
13/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3888			626,63
13/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3888		626,63	
13/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3888			626,63
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3889		717,76	
13/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3889			717,76
13/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3889		717,76	
13/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3889			717,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3890		5,24	
13/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3890			5,24
13/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3890		5,24	
13/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3890			5,24
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3891		7,86	
13/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3891			7,86
13/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3891		7,86	
13/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3891			7,86
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3892		3,99	
13/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3892			3,99
13/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3892		3,99	
13/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3892			3,99
13/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3893		7,50	
13/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3893			7,50
13/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3893		7,50	
13/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3893			7,50
	Total do dia				2.992,96	2.992,96
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3894		255,01	
14/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3894			255,01
14/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3894		255,01	
14/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3894			255,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3895		198,00	
14/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3895			198,00
14/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3895		198,00	
14/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3895			198,00
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3896		5,24	
14/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3896			5,24
14/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3896		5,24	
14/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3896			5,24
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3897		15,30	
14/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3897			15,30
14/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3897		15,30	
14/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3897			15,30
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3898		8,31	
14/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3898			8,31
14/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3898		8,31	
14/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3898			8,31
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3899		3,58	
14/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3899			3,58
14/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3899		3,58	
14/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3899			3,58
14/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Adiantamento Salarial nessa data - Maicon Ramos	4080			500,00
14/11/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial nessa data - Maicon Ramos	4080		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4081	1141/2019	750,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4081	1141/2019		750,00
14/11/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4082	1141/2019	357,44	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4082	1141/2019		357,44
14/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4087	1230/2019	750,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4087	1230/2019		750,00
14/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4090	1229/2019	750,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4090	1229/2019		750,00
14/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4093	1228/2019	750,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4093	1228/2019		750,00
	Total do dia				4.828,32	4.828,32
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3764	89/2019		231,28
18/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3764	89/2019	231,28	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3764	89/2019	231,28	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3764	89/2019		231,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3765	89/2019		231,28
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3765	89/2019	231,28	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3765	89/2019	231,28	
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3765	89/2019		231,28
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3900		191,26	
18/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3900			191,26
18/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3900		191,26	
18/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3900			191,26
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3901		198,00	
18/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3901			198,00
18/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3901		198,00	
18/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3901			198,00
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3902		2,62	
18/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3902			2,62
18/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3902		2,62	
18/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3902			2,62
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3903		3,83	
18/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3903			3,83
18/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3903		3,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3903			3,83
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3904		1,95	
18/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3904			1,95
18/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3904		1,95	
18/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3904			1,95
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3905		2,47	
18/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3905			2,47
18/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3905		2,47	
18/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3905			2,47
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3906		191,25	
18/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3906			191,25
18/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3906		191,25	
18/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3906			191,25
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3907		3,83	
18/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3907			3,83
18/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3907		3,83	
18/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3907			3,83
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3908		6,63	
18/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3908			6,63
18/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3908		6,63	
18/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3908			6,63
18/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3909		9,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3909			9,11
18/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3909		9,11	
18/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3909			9,11
	Total do dia				2.147,02	2.147,02
19/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	3720	1221/2019	100,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	3720	1221/2019		100,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3775	89/2019		231,28
19/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3775	89/2019	231,28	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3775	89/2019	231,28	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3775	89/2019		231,28
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3776	89/2019		231,28
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3776	89/2019	231,28	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3776	89/2019	231,28	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para Publicações do DOU	3776	89/2019		231,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 422 do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	3777	606/2018		99,20
19/11/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 422 do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248).	3777	606/2018	99,20	
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	multa ref. Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 422 do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino	3778			7,53
19/11/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	multa ref. Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 422 do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino	3778		7,53	
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3910		331,52	
19/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3910			331,52
19/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3910		331,52	
19/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3910			331,52
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3911		283,95	
19/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3911			283,95
19/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3911		283,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3911			283,95
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3912		35,40	
19/11/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3912			35,40
19/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3912		35,40	
19/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3912			35,40
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3913		321,75	
19/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3913			321,75
19/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3913		321,75	
19/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3913			321,75
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3914		10,48	
19/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3914			10,48
19/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3914		10,48	
19/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3914			10,48
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3915		9,46	
19/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3915			9,46
19/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3915		9,46	
19/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3915			9,46
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3916		5,69	
19/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3916			5,69
19/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3916		5,69	
19/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3916			5,69
19/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3917		10,06	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3917			10,06
19/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3917		10,06	
19/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3917			10,06
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4072	1110/2019		3.000,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4072	1110/2019	3.000,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4072	1110/2019	3.000,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4072	1110/2019		3.000,00
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4073	1110/2019		3.000,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4073	1110/2019	3.000,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4073	1110/2019	3.000,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4073	1110/2019		3.000,00
19/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4119	1221/2019	46,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4119	1221/2019		46,92
	Total do dia				15.195,39	15.195,39
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG	3779			878,70
20/11/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG	3779		878,70	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG	3780			2.500,03
20/11/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG	3780		2.500,03	
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3781	15/2019		5.183,58
20/11/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3781	15/2019	5.183,58	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3781	15/2019	5.183,58	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3781	15/2019		5.183,58
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3782	15/2019		5.183,58
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3782	15/2019	5.183,58	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3782	15/2019	5.183,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	3782	15/2019		5.183,58
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3783	18/2019		241,10
20/11/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3783	18/2019	241,10	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3783	18/2019	241,10	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3783	18/2019		241,10
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3784	18/2019		241,10
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3784	18/2019	241,10	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3784	18/2019	241,10	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	3784	18/2019		241,10
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3918		265,51	
20/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3918			265,51
20/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3918		265,51	
20/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3918			265,51
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3919		198,00	
20/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3919			198,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3919		198,00	
20/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3919			198,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3920		2,62	
20/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3920			2,62
20/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3920		2,62	
20/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3920			2,62
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3921		5,31	
20/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3921			5,31
20/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3921		5,31	
20/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3921			5,31
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3922		2,71	
20/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3922			2,71
20/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3922		2,71	
20/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3922			2,71
20/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3923		4,91	
20/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3923			4,91
20/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3923		4,91	
20/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3923			4,91
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4008	28/2019		13.789,69

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4008	28/2019	13.789,69	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4008	28/2019	13.789,69	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4008	28/2019		13.789,69
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4009	28/2019		13.789,69
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4009	28/2019	13.789,69	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4009	28/2019	13.789,69	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4009	28/2019		13.789,69
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4010	28/2019		1.781,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4010	28/2019	1.781,56	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4010	28/2019	1.781,56	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4010	28/2019		1.781,56
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4011	28/2019		1.781,56
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4011	28/2019	1.781,56	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4011	28/2019	1.781,56	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4011	28/2019		1.781,56
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4012	38/2019		8.538,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4012	38/2019	8.538,34	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4012	38/2019	8.538,34	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4012	38/2019		8.538,34
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4013	38/2019		8.538,34
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4013	38/2019	8.538,34	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4013	38/2019	8.538,34	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4013	38/2019		8.538,34
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4014		44,96	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4014			44,96
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4014			44,96
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 102 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4014		44,96	
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4015		53,44	
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4015			53,44
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4015			53,44
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 199 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4015		53,44	
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4016		32,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4016			32,62
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4016			32,62
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 200 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4016		32,62	
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4017	262/2019	13,36	
20/11/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4017	262/2019		13,36
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4017	262/2019		13,36
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 308 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4017	262/2019	13,36	
20/11/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto de adiantamento em FOPAG 11/2019 Maicon	4018			2.000,00
20/11/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto de adiantamento em FOPAG 11/2019 Vanderleia Pereira	4018			600,00
20/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto em FOPAG 11/2019	4018		6.629,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 11/2019	4018			2.500,03
20/11/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 11/2019	4018			531,31
20/11/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de pensão ref. FOPAG 11/2019	4018			998,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4074	1110/2019		934,72
20/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4074	1110/2019	934,72	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4074	1110/2019	934,72	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4074	1110/2019		934,72
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4075	1110/2019		650,28
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4075	1110/2019	934,72	
20/11/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4075	1110/2019		284,44
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4075	1110/2019	934,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022	4075	1110/2019		934,72
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4083	1141/2019		750,00
20/11/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4083	1141/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4083	1141/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4083	1141/2019		750,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4084	1141/2019		750,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4084	1141/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4084	1141/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 2,5 diárias para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4084	1141/2019		750,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4088	1230/2019		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4088	1230/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4088	1230/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4088	1230/2019		750,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4089	1230/2019		750,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4089	1230/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4089	1230/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participação na 280ª Sessão plenária ordinária	4089	1230/2019		750,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4091	1229/2019		750,00
20/11/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4091	1229/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4091	1229/2019	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4091	1229/2019		750,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4092	1229/2019		750,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4092	1229/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4092	1229/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4092	1229/2019		750,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4094	1228/2019		750,00
20/11/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4094	1228/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4094	1228/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4094	1228/2019		750,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4095	1228/2019		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4095	1228/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4095	1228/2019	750,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 diárias para participação na 280ª sessão plenária ordinária.	4095	1228/2019		750,00
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4096	1226/2019	1.000,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4096	1226/2019		1.000,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4097	1226/2019		200,00
20/11/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4097	1226/2019	200,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4097	1226/2019	200,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4097	1226/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 486 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4098	1226/2019		200,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 486 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4098	1226/2019	200,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 486 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4098	1226/2019	200,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 486 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4098	1226/2019		200,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4099	1226/2019		200,00
20/11/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4099	1226/2019	200,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4099	1226/2019	200,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4099	1226/2019		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4100	1226/2019		200,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4100	1226/2019	200,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4100	1226/2019	200,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4100	1226/2019		200,00
Total do dia					147.730,91	147.730,91
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	1º PC do 13º Salario	3785			641,67
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	1º PC do 13º Salario	3785			622,22
21/11/2019	1.1.3.1.1.01.12 - Emanuella Marques Santana	1º PC do 13º Salario	3785		641,67	
21/11/2019	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	1º PC do 13º Salario	3785		622,22	
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	1º PC 13º Salario	3786			777,78
21/11/2019	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	1º PC 13º Salario	3786		777,78	
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3924		490,89	
21/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3924			490,89
21/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3924		490,89	
21/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3924			490,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3925		330,00	
21/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3925			330,00
21/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3925		330,00	
21/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3925			330,00
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3926		70,13	
21/11/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3926			70,13
21/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3926		70,13	
21/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3926			70,13
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3927		965,25	
21/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3927			965,25
21/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3927		965,25	
21/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3927			965,25
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3928		10,48	
21/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3928			10,48
21/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3928		10,48	
21/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3928			10,48
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3929		14,53	
21/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3929			14,53
21/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3929		14,53	
21/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3929			14,53
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3930		12,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3930			12,05
21/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3930		12,05	
21/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3930			12,05
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3931		10,90	
21/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3931			10,90
21/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3931		10,90	
21/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3931			10,90
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3932		382,51	
21/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3932			382,51
21/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3932		382,51	
21/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3932			382,51
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3935		3,83	
21/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3935			3,83
21/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3935		3,83	
21/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3935			3,83
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3936		6,57	
21/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3936			6,57
21/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3936		6,57	
21/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3936			6,57
21/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3937		16,45	
21/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3937			16,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3937		16,45	
21/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3937			16,45
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4085	1141/2019		357,44
21/11/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4085	1141/2019	357,44	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4085	1141/2019	357,44	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4085	1141/2019		357,44
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4086	1141/2019		357,44
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4086	1141/2019	357,44	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4086	1141/2019	357,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43788/6694 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 17 Sessão plenária de Julgamento e 279º Sessão plenária de ordinária.	4086	1141/2019		357,44
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4101	1226/2019		200,00
21/11/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4101	1226/2019	200,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4101	1226/2019	200,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4101	1226/2019		200,00
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 488 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4102	1226/2019		200,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 488 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4102	1226/2019	200,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 488 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279º Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4102	1226/2019	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 488 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4102	1226/2019		200,00
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	4118	251/2019		285,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	4118	251/2019	300,00	
21/11/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	4118	251/2019		15,00
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	4118	251/2019	300,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.	4118	251/2019		300,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4120	1221/2019		46,92
21/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4120	1221/2019	46,92	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4120	1221/2019	46,92	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4120	1221/2019		46,92
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4121	1221/2019		46,92
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4121	1221/2019	46,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4121	1221/2019	46,92	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a CARTÓRIO MOROMIZATO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO MOROMIZATO, taxas para registro de ata de eleição.	4121	1221/2019		46,92
21/11/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.).	4122	251/2019		15,00
21/11/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, Outros , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 249 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000029 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, manutenção de impressoras.).	4122	251/2019	15,00	
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Retenção de imposto codigo 6190 nessa data	4143			459,01
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de retenção de imposto codigo 6190 em atraso. valor ref. juros e multa	4143			114,18
21/11/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Pagamento de retenção de imposto codigo 6190 em atraso. valor ref. juros e multa	4143		114,18	
21/11/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pagamento de Retenção de imposto codigo 6190 nessa data	4143		459,01	
Total do dia					10.274,48	10.274,48
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3787	09/2019		876,87
22/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3787	09/2019	876,87	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3787	09/2019	876,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3787	09/2019		876,87
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3788	09/2019		876,87
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3788	09/2019	876,87	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3788	09/2019	876,87	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Energia Elétrica no Ano de 2019	3788	09/2019		876,87
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3938		191,26	
22/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3938			191,26
22/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3938		191,26	
22/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3938			191,26
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3939		99,00	
22/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3939			99,00
22/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3939		99,00	
22/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3939			99,00
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940		2,63	
22/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940			2,63
22/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940		2,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940			2,63
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3941		1,90	
22/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3941			1,90
22/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3941		1,90	
22/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3941			1,90
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3942		0,97	
22/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3942			0,97
22/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3942		0,97	
22/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3942			0,97
22/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3943		1,66	
22/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3943			1,66
22/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3943		1,66	
22/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3943			1,66
22/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	4123			1.000,00
22/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	4123			1.500,00
22/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	4123			700,00
22/11/2019	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	4123		3.200,00	
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	4123		1.000,00	
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	4123		1.500,00	
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	4123		700,00	
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Transposição orçamentária 36 no exercício 2019.	4123			3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4124	1257/2019	2.843,22	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4124	1257/2019		2.843,22
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4125	1257/2019		1.421,61
22/11/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4125	1257/2019	1.421,61	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4125	1257/2019	1.421,61	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4125	1257/2019		1.421,61
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4126	1257/2019		1.421,61
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4126	1257/2019	1.421,61	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4126	1257/2019	1.421,61	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4126	1257/2019		1.421,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4127	1257/2019		1.421,61
22/11/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4127	1257/2019	1.421,61	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4127	1257/2019	1.421,61	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4127	1257/2019		1.421,61
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4128	1257/2019		1.421,61
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4128	1257/2019	1.421,61	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4128	1257/2019	1.421,61	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Para pagamento de IPVA dos Veículos placas QKG 1578 e QKG 1588	4128	1257/2019		1.421,61
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref, Multa e juros por atraso pagamento IPVA e multa de transito veículos placa QKG1578 e QKG 1588	4129	1257/2019		1.123,68
22/11/2019	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Multa de transito veiculo placa QKG1578	4129	1257/2019	455,55	
22/11/2019	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	MULTA de transito placa QKG1588	4129	1257/2019	455,55	
22/11/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	MULTA E JUROS IPVA Pago em atraso placa QKG1588	4129	1257/2019	106,29	
22/11/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	MULTA E JUROS IPVA Pago em atraso placa QKG1578	4129	1257/2019	106,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4130	1215/2019	520,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4130	1215/2019		520,30
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4131	1215/2019		520,30
22/11/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4131	1215/2019	520,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4131	1215/2019	520,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4131	1215/2019		520,30
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4132	1215/2019		520,30
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4132	1215/2019	520,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4132	1215/2019	520,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Reembolso de combustível NF 2269	4132	1215/2019		520,30
22/11/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 37 no exercício 2019.	4133		100,00	
22/11/2019	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Transposição orçamentária 37 no exercício 2019.	4133			100,00
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 37 no exercício 2019.	4133			100,00
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Transposição orçamentária 37 no exercício 2019.	4133		100,00	
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4134	1257/2019	32,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4134	1257/2019		32,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	1257/2019		32,30
22/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	1257/2019	32,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	1257/2019	32,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	1257/2019		32,30
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	1257/2019		32,30
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	1257/2019	32,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	1257/2019	32,30	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	1257/2019		32,30
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4137	18/2019		170,47
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4137	18/2019	170,47	
22/11/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 38 no exercício 2019.	4138		1.000,00	
22/11/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 38 no exercício 2019.	4138			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 38 no exercício 2019.	4138			1.000,00
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 38 no exercício 2019.	4138		1.000,00	
22/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4139	18/2019	1.000,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4139	18/2019		1.000,00
22/11/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4140	18/2019		249,76
22/11/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4140	18/2019	249,76	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4140	18/2019	249,76	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4140	18/2019		249,76
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4141	18/2019		249,76
22/11/2019	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4141	18/2019	249,76	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4141	18/2019	249,76	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4141	18/2019		249,76
22/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Juros e Multa PIS ref. 08/2019 em atraso.	4142			50,66
22/11/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Pagamento de Juros e Multa PIS ref. 08/2019 em atraso.	4142		50,66	
	Total do dia				33.025,27	33.025,27
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944		127,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944			127,50
25/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944		127,50	
25/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944			127,50
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3945		127,50	
25/11/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3945			127,50
25/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3945		127,50	
25/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3945			127,50
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3946		2,63	
25/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3946			2,63
25/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3946		2,63	
25/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3946			2,63
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3948		5,10	
25/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3948			5,10
25/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3948		5,10	
25/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3948			5,10
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3949		5,72	
25/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3949			5,72
25/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3949		5,72	
25/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3949			5,72
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3950		10,20	
25/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3950			10,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3950		10,20	
25/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3950			10,20
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3951		79,42	
25/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3951			79,42
25/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3951		79,42	
25/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3951			79,42
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3952		1,58	
25/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3952			1,58
25/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3952		1,58	
25/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3952			1,58
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3953		5,50	
25/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3953			5,50
25/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3953		5,50	
25/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3953			5,50
25/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3954		9,11	
25/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3954			9,11
25/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3954		9,11	
25/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3954			9,11
	Total do dia				748,52	748,52
26/11/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Denfesor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	3712	932/2019	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	3712	932/2019		600,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 2019 00002 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3713	932/2019		600,00
26/11/2019	3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 2019 00002 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3713	932/2019	600,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 2019 00002 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3713	932/2019	600,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 2019 00002 do favorecido JADER SALDANHA MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3713	932/2019		600,00
26/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3955		88,50	
26/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3955			88,50
26/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3955		88,50	
26/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3955			88,50
26/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3956		222,75	
26/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3956			222,75
26/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3956		222,75	
26/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3956			222,75
	Total do dia				2.422,50	2.422,50
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3957		434,14	
27/11/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3957			434,14
27/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3957		434,14	
27/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3957			434,14
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3958		260,25	
27/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3958			260,25
27/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3958		260,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3958			260,25
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3959		5,26	
27/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3959			5,26
27/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3959		5,26	
27/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3959			5,26
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3960		43,43	
27/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3960			43,43
27/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3960		43,43	
27/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3960			43,43
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3961		271,18	
27/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3961			271,18
27/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3961		271,18	
27/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3961			271,18
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3962		125,65	
27/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3962			125,65
27/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3962		125,65	
27/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3962			125,65
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4144		157,37	
27/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4144			157,37
27/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4144		157,37	
27/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4144			157,37
27/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxa na conta 15260-9	4147		52,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Recebimento de taxa na conta 15260-9	4147			52,46
	Total do dia				2.647,02	2.647,02
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	1221/2019		100,00
28/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	1221/2019	100,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	1221/2019	100,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 2019000 00000003 do favorecido JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	1221/2019		100,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3789			3.567,42
28/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3789		3.567,42	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	3790			998,00
28/11/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	3790		998,00	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3791			2.415,26
28/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3791		2.415,26	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3792			3.552,97
28/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3792		3.552,97	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3793			2.204,83
28/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	3793		2.204,83	
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3963		127,51	
28/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3963			127,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3963		127,51	
28/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3963			127,51
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3964		177,01	
28/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3964			177,01
28/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3964		177,01	
28/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3964			177,01
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3965		217,07	
28/11/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3965			217,07
28/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3965		217,07	
28/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3965			217,07
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3966		108,00	
28/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3966			108,00
28/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3966		108,00	
28/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3966			108,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3967		75,00	
28/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3967			75,00
28/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3967		75,00	
28/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3967			75,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3968		62,35	
28/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3968			62,35
28/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3968		62,35	
28/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3968			62,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3969		16,94	
28/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3969			16,94
28/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3969		16,94	
28/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3969			16,94
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3970		68,88	
28/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3970			68,88
28/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3970		68,88	
28/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3970			68,88
28/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3971		76,98	
28/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3971			76,98
28/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3971		76,98	
28/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3971			76,98
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recebimento de Auxilio do CFMV para custear despesas correntes nessa data	3996		125.760,00	
28/11/2019	4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	Recebimento de Auxilio do CFMV para custear despesas correntes nessa data	3996			125.760,00
28/11/2019	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Recebimento de Auxilio do CFMV para custear despesas correntes nessa data	3996		125.760,00	
28/11/2019	6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Recebimento de Auxilio do CFMV para custear despesas correntes nessa data	3996			125.760,00
	Total do dia				266.317,96	266.317,96
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3972		318,77	
29/11/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3972			318,77
29/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3972		318,77	
29/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3972			318,77
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3973		236,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3973			236,01
29/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3973		236,01	
29/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3973			236,01
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3974		54,00	
29/11/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3974			54,00
29/11/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3974		54,00	
29/11/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3974			54,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3975		10,48	
29/11/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3975			10,48
29/11/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3975		10,48	
29/11/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3975			10,48
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3976		9,83	
29/11/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3976			9,83
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3976		9,83	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3976			9,83
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3977		5,51	
29/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3977			5,51
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3977		5,51	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3977			5,51
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3978		8,30	
29/11/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3978			8,30
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3978		8,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3978			8,30
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3979		127,50	
29/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3979			127,50
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3979		127,50	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3979			127,50
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3980		2,55	
29/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3980			2,55
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3980		2,55	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3980			2,55
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3981		4,68	
29/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3981			4,68
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3981		4,68	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3981			4,68
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3982		6,75	
29/11/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3982			6,75
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3982		6,75	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3982			6,75
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2019	3997			2.324,00
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2019	3997		2.324,00	
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	4001			15.790,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	4001		15.790,76	
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4002		74.007,85	
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4002			74.007,85
29/11/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	4003		36,31	
29/11/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	4003			36,31
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	4003		36,31	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	4003			36,31
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	4021	15/2019		1.550,89
29/11/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	4021	15/2019	1.550,89	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	4021	15/2019	1.550,89	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	4021	15/2019		1.550,89
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	4022	15/2019		1.550,89
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	4022	15/2019	1.550,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	4022	15/2019	1.550,89	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 2 PC.	4022	15/2019		1.550,89
Total do dia					99.967,55	99.967,55
30/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3998			1.188,00
30/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3998		1.188,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3998		1.188,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3998			1.188,00
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3999			1.188,00
30/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3999		1.188,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	3999		1.188,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	3999			1.188,00
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4000		87.000,00	
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4000			87.000,00
30/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	4019			284,95
30/11/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	4019		284,95	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	4019		284,95	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	4019			284,95
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	4020			284,95
30/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	4020		284,95	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	4020		284,95	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2019	4020			284,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4160	15/2019		5.303,58
30/11/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4160	15/2019	5.303,58	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4160	15/2019	5.303,58	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4160	15/2019		5.303,58
	Total do dia				103.498,96	103.498,96
	Total do mês				949.983,68	949.983,68
01/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4178		800,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4178			800,00
01/12/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4179			200,00
01/12/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4179		200,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4179		200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4179			200,00
01/12/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4181			200,00
01/12/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4181		200,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4181		200,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4181			200,00
01/12/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4182			200,00
01/12/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4182		200,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4182		200,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4182			200,00
01/12/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4183			200,00
01/12/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4183		200,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4183		200,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4183			200,00
01/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4184	338/2018		700,00
01/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4184	338/2018	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4184	338/2018	700,00	
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4184	338/2018		700,00
01/12/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4383		44,96	
01/12/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4383			44,96
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4383			44,96
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4383		44,96	
01/12/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4392		144,38	
01/12/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4392			144,38
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4392			144,38
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4392		144,38	
01/12/2019	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4393		13,36	
01/12/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4393			13,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4393			13,36
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4393		13,36	
01/12/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4394		32,62	
01/12/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4394			32,62
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4394			32,62
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4394		32,62	
01/12/2019	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4395		53,44	
01/12/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4395			53,44
01/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4395			53,44
01/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4395		53,44	
01/12/2019	1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP	MULTA E JUROS REF. COBRANÇA POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DE DIFERENÇA DE RAT/FAP, PARCELADO CONF. Recibo: 00006526990 NO DIA 11/10/2019. ABRIR PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO	4398		12.164,88	
01/12/2019	2.1.4.1.1.01.14 - Parcelamento Simplificado	VALOR REF. COBRANÇA POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DE DIFERENÇA DE RAT/FAP, PARCELADO CONF. Recibo: 00006526990 NO DIA 11/10/2019.	4398			23.033,10
01/12/2019	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REF. COBRANÇA POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DE DIFERENÇA DE RAT/FAP, PARCELADO CONF. Recibo: 00006526990 NO DIA 11/10/2019.	4398		10.868,22	
Total do dia					27.410,62	27.410,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4203	400/2016		5.880,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4203	400/2016	5.880,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4203	400/2016	5.880,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4203	400/2016		5.880,00
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4226		708,76	
02/12/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4226			708,76
02/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4226		708,76	
02/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4226			708,76
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4227		108,00	
02/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4227			108,00
02/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4227		108,00	
02/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4227			108,00
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4228		260,25	
02/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4228			260,25
02/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4228		260,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4228			260,25
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4229		7,86	
02/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4229			7,86
02/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4229		7,86	
02/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4229			7,86
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4230		11,42	
02/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4230			11,42
02/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4230		11,42	
02/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4230			11,42
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4231		6,33	
02/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4231			6,33
02/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4231		6,33	
02/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4231			6,33
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4232		11,99	
02/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4232			11,99
02/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4232		11,99	
02/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4232			11,99
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4233		66,63	
02/12/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4233			66,63
02/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4233		66,63	
02/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4233			66,63
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4234		1,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4234			1,66
02/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4234		1,66	
02/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4234			1,66
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4235		3,40	
02/12/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4235			3,40
02/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4235		3,40	
02/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4235			3,40
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4236		4,78	
02/12/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4236			4,78
02/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4236		4,78	
02/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4236			4,78
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4250		191,26	
02/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4250			191,26
02/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4250		191,26	
02/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4250			191,26
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 475 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4399	15/2019		1.535,54
02/12/2019	2.1.4.1.1.01.15 - Parcelamento Simplificado	Estorno do pagamento 475 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4399	15/2019	1.535,54	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Estorno do pagamento 475 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4399	15/2019		1.535,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Estorno do pagamento 475 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4399	15/2019	1.535,54	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	4400	15/2019	1.535,54	
02/12/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	4400	15/2019		1.535,54
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	4400	15/2019		1.535,54
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	4400	15/2019	1.535,54	
02/12/2019	2.1.4.1.1.01.14 - Parcelamento Simplificado	VALOR REF. A PARCELA Nº 01/15	4401		1.535,54	
02/12/2019	2.1.4.1.1.01.15 - Parcelamento Simplificado	VALOR REF. A PARCELA Nº 01/15	4401			1.535,54
02/12/2019	2.1.4.1.1.01.14 - Parcelamento Simplificado	VALOR REF. A PARCELA Nº 02/15	4402		1.535,54	
02/12/2019	2.1.4.1.1.01.15 - Parcelamento Simplificado	VALOR REF. A PARCELA Nº 02/15	4402			1.535,54
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4403	15/2019		1.535,54
02/12/2019	2.1.4.1.1.01.15 - Parcelamento Simplificado	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4403	15/2019	1.535,54	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4403	15/2019		1.535,54
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4403	15/2019	1.535,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	4404	15/2019	1.535,54	
02/12/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	4404	15/2019		1.535,54
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	4404	15/2019		1.535,54
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, GUIA nº , em função de	4404	15/2019	1.535,54	
02/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4427		2.702,95	
02/12/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4427			2.702,95
	Total do dia				32.583,03	32.583,03
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	4023			1.104,00
03/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	4023		1.104,00	
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	4024			1.820,00
03/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	4024		1.820,00	
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4237		1.653,55	
03/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4237			1.653,55
03/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4237		1.653,55	
03/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4237			1.653,55
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4238		703,80	
03/12/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4238			703,80
03/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4238		703,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4238			703,80
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4239		99,00	
03/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4239			99,00
03/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4239		99,00	
03/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4239			99,00
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	4240		171,88	
03/12/2019	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4240			171,88
03/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4240		171,88	
03/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4240			171,88
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4241		39,30	
03/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4241			39,30
03/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4241		39,30	
03/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4241			39,30
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4242		54,95	
03/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4242			54,95
03/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4242		54,95	
03/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4242			54,95
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4243		48,71	
03/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4243			48,71
03/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4243		48,71	
03/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4243			48,71
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4244		56,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4244			56,83
03/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4244		56,83	
03/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4244			56,83
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4251		637,49	
03/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4251			637,49
03/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4251		637,49	
03/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4251			637,49
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4252		12,77	
03/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4252			12,77
03/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4252		12,77	
03/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4252			12,77
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4253		23,11	
03/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4253			23,11
03/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4253		23,11	
03/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4253			23,11
03/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4254		31,16	
03/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4254			31,16
03/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4254		31,16	
03/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4254			31,16
	Total do dia				9.989,10	9.989,10
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	4025	932/2019		534,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	4025	932/2019		66,00
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	4025	932/2019	600,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	4025	932/2019	600,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR	4025	932/2019		600,00
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	4026			347,39
04/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	4026		347,39	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	4027	18/2019		261,51
04/12/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	4027	18/2019	261,51	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	4027	18/2019	261,51	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	4027	18/2019		261,51
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	4028	18/2019		261,51
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	4028	18/2019	261,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	4028	18/2019	261,51	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre FOPAG no ano de 2019.	4028	18/2019		261,51
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2019	4029			531,31
04/12/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2019	4029		531,31	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4030	16/2019		1.416,76
04/12/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4030	16/2019	1.416,76	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4030	16/2019	1.416,76	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4030	16/2019		1.416,76
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4031	16/2019		1.416,76
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4031	16/2019	1.416,76	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4031	16/2019	1.416,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 193 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4031	16/2019		1.416,76
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4255		191,25	
04/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4255			191,25
04/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4255		191,25	
04/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4255			191,25
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4256		7,89	
04/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4256			7,89
04/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4256		7,89	
04/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4256			7,89
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4257		3,83	
04/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4257			3,83
04/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4257		3,83	
04/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4257			3,83
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4258		2,34	
04/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4258			2,34
04/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4258		2,34	
04/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4258			2,34
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4259		3,46	
04/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4259			3,46
04/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4259		3,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4259			3,46
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4260		49,54	
04/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4260			49,54
04/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4260		49,54	
04/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4260			49,54
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4261		1,48	
04/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4261			1,48
04/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4261		1,48	
04/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4261			1,48
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4262		11,08	
04/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4262			11,08
04/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4262		11,08	
04/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4262			11,08
04/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4263		20,67	
04/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4263			20,67
04/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4263		20,67	
04/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4263			20,67
04/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	venda da L200	4370		24.000,00	
04/12/2019	1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	venda da L200	4370			24.000,00
04/12/2019	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	venda da L200	4370		24.000,00	
04/12/2019	6.2.1.2.2.02.01.01.005 - Veículos	venda da L200	4370			24.000,00
04/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 39 no exercício 2019.	4385		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 39 no exercício 2019.	4385			5.000,00
04/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 39 no exercício 2019.	4385			5.000,00
04/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 39 no exercício 2019.	4385		5.000,00	
Total do dia					67.374,86	67.374,86
05/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Anulação do empenho do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4034	399/2016		5.929,00
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Anulação do empenho do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4034	399/2016	5.929,00	
05/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2019.	4035			7.000,00
05/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2019.	4035		7.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2019.	4035		7.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2019.	4035			7.000,00
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 415 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	4047	399/2016		59,59
05/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 415 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	4047	399/2016	59,59	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 427 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	4048	400/2016		225,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 427 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	4048	400/2016	225,79	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.10/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. RazãoSocial do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	4049			12,50
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	multa/juros ref. ISS pago em atraso	4049			22,80
05/12/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.10/2019. Inscrição do Prestador de Serviço: 19585 CNPJ: 00.306.828/0001-72. RazãoSocial do Prestador de Serviço: GLECI MARIA DAVID ME	4049		12,50	
05/12/2019	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	multa/juros ref. ISS pago em atraso	4049		22,80	
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4050			6,66
05/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4050		6,66	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4050		6,66	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4050			6,66
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4051			6,66
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4051		6,66	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4051		6,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4051			6,66
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	4152			1.874,12
05/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	4152		1.874,12	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2019	4159			2.500,03
05/12/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2019	4159		2.500,03	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4161	15/2019		5.303,58
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4161	15/2019	5.303,58	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4161	15/2019	5.303,58	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4161	15/2019		5.303,58
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Denfesor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR).	4223	932/2019		66,00
05/12/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a JADER SALDANHA MARIANO, liquidação 429 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019 00002 ref. a Valor empenhado a JADER SALDANHA MARIANO, pagamento de honorários advocatícios de Denfesor Dativo para DEFESA EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR).	4223	932/2019	66,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4264		1.258,52	
05/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4264			1.258,52
05/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4264		1.258,52	
05/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4264			1.258,52
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4265		2,63	
05/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4265			2,63
05/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4265		2,63	
05/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4265			2,63
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4266		24,05	
05/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4266			24,05
05/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4266		24,05	
05/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4266			24,05
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4267		8,50	
05/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4267			8,50
05/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4267		8,50	
05/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4267			8,50
05/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4268		1,91	
05/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4268			1,91
05/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4268		1,91	
05/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4268			1,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	4363	338/2018		30,52
05/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	4363	338/2018	30,52	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 479 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022).	4364	1110/2019		284,44
05/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 479 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000050 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, Locação de espaço para posse da nova diretoria CRMV TO Triênio 2019/2022).	4364	1110/2019	284,44	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	4365	399/2016		59,59
05/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 442 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 002/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	4365	399/2016	59,59	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	ISS ref. Nota fiscal	4366			12,50
05/12/2019	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS ref. Nota fiscal 201900000000824 GLECI MARIA DAVID ME	4366		12,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4367			3,33
05/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4367		3,33	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4367		3,33	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4367			3,33
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 512 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	4369	400/2016		225,79
05/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 512 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato).	4369	400/2016	225,79	
05/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4386		22.442,92	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4386			22.442,92
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4387			22.442,92
05/12/2019	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4387		22.442,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4387		22.442,92	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4387			22.442,92
05/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4388			22.442,92
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4388		22.442,92	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4388		22.442,92	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 244, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4388			22.442,92
05/12/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto Adiantamento de 13º salario	4389			2.586,96
05/12/2019	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Desconto Adiantamento de 13º salario	4389			1.386,52
05/12/2019	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto Adiantamento de 13º salario	4389			2.005,64
05/12/2019	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Desconto Adiantamento de 13º salario	4389			2.105,93
05/12/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto Adiantamento de 13º salario	4389			1.000,00
05/12/2019	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Desconto Adiantamento de 13º salario	4389			777,78
05/12/2019	1.1.3.1.1.01.12 - Emanuella Marques Santana	Desconto Adiantamento de 13º salario	4389			641,67
05/12/2019	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto Adiantamento de 13º salario	4389			622,22
05/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 13/2019	4389		15.350,11	
05/12/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 13/2019	4389			2.346,69

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 13/2019	4389			878,70
05/12/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 13/2019	4389			998,00
Total do dia					166.099,06	166.099,06
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4032	13/2018		650,00
06/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4032	13/2018	650,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4032	13/2018	650,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4032	13/2018		650,00
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4033	13/2018		650,00
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4033	13/2018	650,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4033	13/2018	650,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4033	13/2018		650,00
06/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4036	399/2016	5.929,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4036	399/2016		5.929,00
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4037	399/2016		2.964,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4037	399/2016	2.964,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4037	399/2016	2.964,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4037	399/2016		2.964,50
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4038	399/2016		2.904,91
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4038	399/2016	2.964,50	
06/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4038	399/2016		59,59
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4038	399/2016	2.964,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4038	399/2016		2.964,50
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4041	606/2018		667,17
06/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4041	606/2018	667,17	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4041	606/2018	667,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4041	606/2018		667,17
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4042	606/2018		604,12
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4042	606/2018	667,17	
06/12/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4042	606/2018		63,05
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4042	606/2018	667,17	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4042	606/2018		667,17
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4043	606/2018		1.435,87
06/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4043	606/2018	1.435,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4043	606/2018	1.435,87	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4043	606/2018		1.435,87
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4044	606/2018		1.300,18
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4044	606/2018	1.435,87	
06/12/2019	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4044	606/2018		135,69
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4044	606/2018	1.435,87	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Inicio da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4044	606/2018		1.435,87
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	4153			1.561,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	4153		1.561,78	
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	4154			2.790,99
06/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	4154		2.790,99	
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4155			159,60
06/12/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4155		159,60	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4155		159,60	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4155			159,60
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4156			159,60
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4156		159,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4156		159,60	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4156			159,60
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4157			115,50
06/12/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4157		115,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4157		115,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4157			115,50
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4158			115,50
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4158		115,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4158		115,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4158			115,50
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4162	15/2019		4.825,22
06/12/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4162	15/2019	4.825,22	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4162	15/2019	4.825,22	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4162	15/2019		4.825,22
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2019	4164			2.221,48
06/12/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2019	4164		2.221,48	
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4165	15/2019		4.580,51
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4165	15/2019	4.580,51	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4165	15/2019	4.580,51	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4165	15/2019		4.580,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB ref. ano de 2017 e 2018.	4166			835,27
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 10/2017	4166		34,33	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 13/2017	4166		31,11	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 05/2017	4166		38,65	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 08/2017	4166		35,99	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 11/2017	4166		33,56	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 04/2018	4166		37,09	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 05/2018	4166		38,64	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 03/2017	4166		40,93	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 12/2017	4166		32,96	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 06/2017	4166		38,59	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 07/2017	4166		35,73	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 01/2017	4166		139,28	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 02/2017	4166		119,11	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 02/2018	4166		35,26	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 09/2017	4166		37,85	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 04/2017	4166		37,96	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 03/2018	4166		35,75	
06/12/2019	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa/juros ref. Guia de INSS recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB comp. 01/2018	4166		32,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.	4167		2.382,11	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.	4167			2.382,11
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4168			2.382,11
06/12/2019	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 237, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4168		2.382,11	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 237, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4168		2.382,11	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 237, referente GUIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4168			2.382,11
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 503 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.	4169			2.382,11
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 503 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.	4169		2.382,11	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 503 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.	4169		2.382,11	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 503 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS ref. recalculado com o RAT corrigido conforme orientação da RFB Ano de 2017 e 2018.	4169			2.382,11
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4269		63,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4269			63,75
06/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4269		63,75	
06/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4269			63,75
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4270		443,26	
06/12/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4270			443,26
06/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4270		443,26	
06/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4270			443,26
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4271		420,70	
06/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4271			420,70
06/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4271		420,70	
06/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4271			420,70
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4272		5,26	
06/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4272			5,26
06/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4272		5,26	
06/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4272			5,26
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4273		6,59	
06/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4273			6,59
06/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4273		6,59	
06/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4273			6,59
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4274		4,03	
06/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4274			4,03
06/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4274		4,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4274			4,03
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4275		5,98	
06/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4275			5,98
06/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4275		5,98	
06/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4275			5,98
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4276		104,42	
06/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4276			104,42
06/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4276		104,42	
06/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4276			104,42
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4277		2,09	
06/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4277			2,09
06/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4277		2,09	
06/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4277			2,09
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4278		4,91	
06/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4278			4,91
06/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4278		4,91	
06/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4278			4,91
06/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4279		7,37	
06/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4279			7,37
06/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4279		7,37	
06/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4279			7,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 527 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4390		115,50	
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 527 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4390			115,50
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 527 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4390			115,50
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 527 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Vale transporte para Erinelda no ano de 2019	4390		115,50	
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4391		115,50	
06/12/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4391			115,50
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4391			115,50
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 84, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4391		115,50	
Total do dia					70.629,81	70.629,81
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4045	400/2016		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4045	400/2016	5.880,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4045	400/2016	5.880,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4045	400/2016		5.880,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4046	400/2016		5.654,21
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4046	400/2016	5.880,00	
09/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4046	400/2016		225,79
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4046	400/2016	5.880,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4046	400/2016		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso ref. concerto do farol do veiculo placa QKG 1588	4170	1261/2019	35,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso ref. concerto do farol do veiculo placa QKG 1588	4170	1261/2019		35,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4280		531,00	
09/12/2019	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4280			531,00
09/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4280		531,00	
09/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4280			531,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4281		99,00	
09/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4281			99,00
09/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4281		99,00	
09/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4281			99,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4282		2,63	
09/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4282			2,63
09/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4282		2,63	
09/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4282			2,63
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4283		5,31	
09/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4283			5,31
09/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4283		5,31	
09/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4283			5,31
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4284		3,22	
09/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4284			3,22
09/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4284		3,22	
09/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4284			3,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4285		7,33	
09/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4285			7,33
09/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4285		7,33	
09/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4285			7,33
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil - Cota Parte	4430		139,25	
09/12/2019	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil - Cota Parte	4430			139,25
09/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil	4431		417,75	
09/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil	4431			417,75
09/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil	4431		417,75	
09/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física - Francisco Alex, deposito direto na conta 15260-9 Banco do Brasil	4431			417,75
	Total do dia				25.826,73	25.826,73
10/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286		99,00	
10/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286			99,00
10/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286		99,00	
10/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286			99,00
	Total do dia				198,00	198,00
11/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	3718	1269/2019	450,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	3718	1269/2019		450,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	4171	1269/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	4171	1269/2019	450,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	4171	1269/2019	450,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	4171	1269/2019		450,00
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	4172	1269/2019		450,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	4172	1269/2019	450,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	4172	1269/2019	450,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na Oitiva de processo ético dia 11/11/2019	4172	1269/2019		450,00
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4287		293,26	
11/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4287			293,26
11/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4287		293,26	
11/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4287			293,26
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4288		5,26	
11/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4288			5,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4288		5,26	
11/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4288			5,26
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4289		14,03	
11/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4289			14,03
11/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4289		14,03	
11/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4289			14,03
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4290		9,07	
11/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4290			9,07
11/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4290		9,07	
11/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4290			9,07
11/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4291		4,63	
11/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4291			4,63
11/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4291		4,63	
11/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4291			4,63
11/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	TED-Levant Deposito Judicial - recebimento de execução fiscal, aguardando relatório para identificar	4429		1.107,53	
11/12/2019	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	TED-Levant Deposito Judicial - recebimento de execução fiscal, aguardando relatório para identificar	4429			1.107,53
	Total do dia				4.010,03	4.010,03
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4292		76,50	
12/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4292			76,50
12/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4292		76,50	
12/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4292			76,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4293		2,62	
12/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4293			2,62
12/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4293		2,62	
12/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4293			2,62
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4294		7,65	
12/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4294			7,65
12/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4294		7,65	
12/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4294			7,65
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4295		5,05	
12/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4295			5,05
12/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4295		5,05	
12/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4295			5,05
12/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4296		2,29	
12/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4296			2,29
12/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4296		2,29	
12/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4296			2,29
	Total do dia				188,22	188,22
13/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salario	4173			998,00
13/12/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salario	4173		998,00	
13/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	4174			865,92
13/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALARIO	4174		865,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Adiantamento Salarial nessa data - Maicon dos Santos Ramos	4175			1.000,00
13/12/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial nessa data - Maicon dos Santos Ramos	4175		1.000,00	
13/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4176	15/2019		244,71
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4176	15/2019	244,71	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4176	15/2019	244,71	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 502 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4176	15/2019		244,71
13/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13º Salario	4177			125,21
13/12/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13º Salario	4177		125,21	
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4297		147,98	
13/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4297			147,98
13/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4297		147,98	
13/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4297			147,98
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4298		2,62	
13/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4298			2,62
13/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4298		2,62	
13/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4298			2,62
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4299		2,96	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4299			2,96
13/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4299		2,96	
13/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4299			2,96
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4300		6,96	
13/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4300			6,96
13/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4300		6,96	
13/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4300			6,96
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4301		12,05	
13/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4301			12,05
13/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4301		12,05	
13/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4301			12,05
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4302		31,88	
13/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4302			31,88
13/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4302		31,88	
13/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4302			31,88
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4303		0,64	
13/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4303			0,64
13/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4303		0,64	
13/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4303			0,64
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4304		3,58	
13/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4304			3,58
13/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4304		3,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4304			3,58
13/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4305		8,23	
13/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4305			8,23
13/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4305		8,23	
13/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4305			8,23
	Total do dia				3.912,35	3.912,35
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4306		382,50	
16/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4306			382,50
16/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4306		382,50	
16/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4306			382,50
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4307		38,25	
16/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4307			38,25
16/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4307		38,25	
16/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4307			38,25
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4308		25,25	
16/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4308			25,25
16/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4308		25,25	
16/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4308			25,25
16/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4309		5,75	
16/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4309			5,75
16/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4309		5,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4309			5,75
	Total do dia				903,50	903,50
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, liquidação 430 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	3723	1221/2019		100,00
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, liquidação 430 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	3723	1221/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, liquidação 430 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	3723	1221/2019	100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, liquidação 430 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	3723	1221/2019		100,00
	Total do dia				200,00	200,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 455 pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	4103	1221/2019	100,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 455 pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	4103	1221/2019		100,00
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Estorno do pagamento 455 pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	4103	1221/2019		100,00
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Estorno do pagamento 455 pago a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2019000 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSUE ASCIER DIAS BORGES 02168358109, confecção de Lona para palestra.	4103	1221/2019	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4180			200,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4180		200,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4180		200,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4180			200,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4185	338/2018		669,48
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4185	338/2018	700,00	
19/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4185	338/2018		30,52
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4185	338/2018	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 509 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20190000001407 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4185	338/2018		700,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 506 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4186			200,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 506 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4186		200,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 506 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4186		200,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 506 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4186			200,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 507 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4187			200,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 507 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4187		200,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 507 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4187		200,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 507 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4187			200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 508 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4188			200,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 508 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4188		200,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 508 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4188		200,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, liquidação 508 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, pela participação na 280ª Sessão plenária ordinária dia 21/11/2019, Railda, Marcia Helena, Laudiceia e Joseanne.	4188			200,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 201900000000164 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	48/2018		500,00
19/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 201900000000164 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	48/2018	500,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 201900000000164 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	48/2018	500,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 201900000000164 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	48/2018		500,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 510 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000164 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4190	48/2018		500,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 510 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000164 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4190	48/2018	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 510 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000164 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4190	48/2018	500,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 510 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000164 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4190	48/2018		500,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4191	48/2018		500,00
19/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4191	48/2018	500,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4191	48/2018	500,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4191	48/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4192	48/2018		500,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4192	48/2018	500,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4192	48/2018	500,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000179 ref. a Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4192	48/2018		500,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4310		47,82	
19/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4310			47,82
19/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4310		47,82	
19/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4310			47,82
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	4311		324,00	
19/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4311			324,00
19/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4311		324,00	
19/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4311			324,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4312		161,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4312			161,25
19/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4312		161,25	
19/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4312			161,25
Total do dia					8.266,14	8.266,14
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	4104	256/2019		208,04
20/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	4104	256/2019	208,04	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	4104	256/2019	208,04	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	4104	256/2019		208,04
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	4105	256/2019		208,04
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	4105	256/2019	208,04	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	4105	256/2019	208,04	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 174, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para serviço de água e esgoto no ano de 2019	4105	256/2019		208,04
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4106	09/2019		589,87
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4106	09/2019	589,87	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4193			2.444,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4193		2.444,14	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4194			1.104,00
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4194		1.104,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4195			3.793,78
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4195		3.793,78	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4196			1.250,94
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4196		1.250,94	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4204	400/2016		5.654,21
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4204	400/2016	5.880,00	
20/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4204	400/2016		225,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4204	400/2016	5.880,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4204	400/2016		5.880,00
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4207		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4207			450,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4208			450,00
20/12/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4208		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4208		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4208			450,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4209			450,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4209		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4209		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 281 Sessão plenária ordinária	4209			450,00
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4210		450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4210			450,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4211			450,00
20/12/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4211		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4211		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4211			450,00
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4213		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4213			450,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4214			450,00
20/12/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4214		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4214		450,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4214			450,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4217	16/2019		2.222,90
20/12/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4217	16/2019	2.222,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4217	16/2019	2.222,90	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4217	16/2019		2.222,90
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4219	13/2018		650,00
20/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4219	13/2018	650,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4219	13/2018	650,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20190000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4219	13/2018		650,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4313		174,00	
20/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4313			174,00
20/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4313		174,00	
20/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4313			174,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4374	28/2019		20.266,58
20/12/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4374	28/2019	20.266,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4374	28/2019	20.266,58	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4374	28/2019		20.266,58
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4375	28/2019		20.266,58
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4375	28/2019	20.266,58	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4375	28/2019	20.266,58	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pagamento de Salários no Ano de 2019.	4375	28/2019		20.266,58
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4376	28/2019		2.198,90
20/12/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4376	28/2019	2.198,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4376	28/2019	2.198,90	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4376	28/2019		2.198,90
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4377	28/2019		2.198,90
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4377	28/2019	2.198,90	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4377	28/2019	2.198,90	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4377	28/2019		2.198,90
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	38/2019		2.138,34
20/12/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	38/2019	2.138,34	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	38/2019	2.138,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4378	38/2019		2.138,34
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4379	38/2019		2.138,34
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4379	38/2019	2.138,34	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4379	38/2019	2.138,34	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 201, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4379	38/2019		2.138,34
20/12/2019	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto Adiantamento Salarial	4380			1.000,00
20/12/2019	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto Adiantamento Salarial	4380			569,06
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 12/2019	4380		5.873,26	
20/12/2019	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG	4380			2.553,94
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG	4380			752,26
20/12/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG	4380			998,00
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 554 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4381	28/2019	37,94	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 554 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4381	28/2019		37,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Estorno do pagamento 554 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4381	28/2019		37,94
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Estorno do pagamento 554 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por Tempo de Serviço para o Ano de 2019.	4381	28/2019	37,94	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	4382	28/2019	37,94	
20/12/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	4382	28/2019		37,94
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	4382	28/2019		37,94
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	4382	28/2019	37,94	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.05.02 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG 12/2019, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	15/2019		5.280,79
20/12/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG 12/2019, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	15/2019	5.280,79	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG 12/2019, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	15/2019	5.280,79	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG 12/2019, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	15/2019		5.280,79
20/12/2019	2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA nº 12/2019 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	4396	18/2019		359,16
20/12/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA nº 12/2019 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	4396	18/2019	359,16	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA nº 12/2019 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	4396	18/2019	359,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA nº 12/2019 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	4396	18/2019		359,16
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4397	18/2019		391,08
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4397	18/2019	391,08	
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	4460	1297/2019	648,11	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	4460	1297/2019		648,11
	Total do dia				149.578,08	149.578,08
23/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.	4107			400,00
23/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.	4107			500,00
23/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.	4107		900,00	
23/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.	4107		400,00	
23/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.	4107		500,00	
23/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2019.	4107			900,00
23/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4108	09/2019	1.112,64	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4108	09/2019		1.112,64
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4109	09/2019		1.112,64
23/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4109	09/2019	1.112,64	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4109	09/2019	1.112,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4109	09/2019		1.112,64
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4110	09/2019		1.112,64
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4110	09/2019	1.112,64	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4110	09/2019	1.112,64	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4110	09/2019		1.112,64
23/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 35 no exercício 2019.	4112			300,00
23/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 35 no exercício 2019.	4112		300,00	
23/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 35 no exercício 2019.	4112		300,00	
23/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 35 no exercício 2019.	4112			300,00
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4197			1.104,00
23/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4197		1.104,00	
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4198			3.507,29
23/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4198		3.507,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4199			1.820,00
23/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4199		1.820,00	
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4201			3.552,97
23/12/2019	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2019	4201		3.552,97	
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2019	4202			998,00
23/12/2019	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2019	4202		998,00	
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4212			450,00
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4212		450,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4212		450,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 281ª Sessão plenária Ordinária.	4212			450,00
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4215			450,00
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4215		450,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4215		450,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 281ª Sessão Plenária Ordinária	4215			450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Adiantamento ref. Férias - Erenilda Ferreira Passos	4216			3.315,98
23/12/2019	1.1.3.1.1.01.03 - Erenilda Ferreira Passos	Adiantamento ref. Férias - Erenilda Ferreira Passos	4216		3.315,98	
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4314		395,05	
23/12/2019	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4314			395,05
23/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4314		395,05	
23/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4314			395,05
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4315		828,77	
23/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4315			828,77
23/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4315		828,77	
23/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4315			828,77
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4316		792,00	
23/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4316			792,00
23/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4316		792,00	
23/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4316			792,00
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4317		10,48	
23/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4317			10,48
23/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4317		10,48	
23/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4317			10,48
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4318		16,58	
23/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4318			16,58
23/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4318		16,58	
23/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4318			16,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4319		10,68	
23/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4319			10,68
23/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4319		10,68	
23/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4319			10,68
23/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4320		13,34	
23/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4320			13,34
23/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4320		13,34	
23/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4320			13,34
	Total do dia				28.195,24	28.195,24
24/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Anulação do empenho do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4111	256/2019		61,58
24/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Anulação do empenho do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4111	256/2019	61,58	
24/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	256/2019	332,93	
24/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	256/2019		332,93
24/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4114	256/2019		332,93
24/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4114	256/2019	332,93	
24/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4114	256/2019	332,93	
24/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4114	256/2019		332,93
24/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	256/2019		332,93

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	256/2019	332,93	
24/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	256/2019	332,93	
24/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	256/2019		332,93
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4321		635,53	
24/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4321			635,53
24/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4321		635,53	
24/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4321			635,53
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4322		44,25	
24/12/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4322			44,25
24/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4322		44,25	
24/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4322			44,25
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4323		420,75	
24/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4323			420,75
24/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4323		420,75	
24/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4323			420,75
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4324		13,15	
24/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4324			13,15
24/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4324		13,15	
24/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4324			13,15
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4325		20,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4325			20,99
24/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4325		20,99	
24/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4325			20,99
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4326		47,94	
24/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4326			47,94
24/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4326		47,94	
24/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4326			47,94
24/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4327		27,93	
24/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4327			27,93
24/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4327		27,93	
24/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4327			27,93
	Total do dia				4.147,31	4.147,31
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4039	399/2016		2.964,50
26/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4039	399/2016	2.964,50	
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4039	399/2016	2.964,50	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4039	399/2016		2.964,50
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4040	399/2016		2.904,91
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4040	399/2016	2.964,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4040	399/2016		59,59
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4040	399/2016	2.964,50	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis.	4040	399/2016		2.964,50
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4205	400/2016		5.880,00
26/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4205	400/2016	5.880,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4205	400/2016	5.880,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4205	400/2016		5.880,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4206	400/2016		5.654,21
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4206	400/2016	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4206	400/2016		225,79
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4206	400/2016	5.880,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica de 01/01 a 31/12/2019 conforme contrato nº 001/2017, prorrogado pelo 2º termo aditivo de contrato	4206	400/2016		5.880,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4218	16/2019		2.222,90
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4218	16/2019	2.222,90	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4218	16/2019	2.222,90	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2019.	4218	16/2019		2.222,90
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4220	13/2018		650,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4220	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4220	13/2018	650,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201900000000013 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de TI no Ano de 2019 conf. contrato	4220	13/2018		650,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4328		159,38	
26/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4328			159,38
26/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4328		159,38	
26/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4328			159,38
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4329		177,47	
26/12/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4329			177,47
26/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4329		177,47	
26/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4329			177,47
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	4330		108,00	
26/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4330			108,00
26/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4330		108,00	
26/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4330			108,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4331		420,75	
26/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4331			420,75
26/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4331		420,75	
26/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4331			420,75
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4332		2,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4332			2,63
26/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4332		2,63	
26/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4332			2,63
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4333		2,55	
26/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4333			2,55
26/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4333		2,55	
26/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4333			2,55
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4334		1,56	
26/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4334			1,56
26/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4334		1,56	
26/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4334			1,56
26/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4335		1,78	
26/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4335			1,78
26/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4335		1,78	
26/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4335			1,78
26/12/2019	2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4357	19/2019	14.407,64	
26/12/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4357	19/2019		14.407,64
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4357	19/2019	14.407,64	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4357	19/2019		14.407,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 521 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	4358	19/2019		14.407,64
26/12/2019	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 521 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	4358	19/2019	14.407,64	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 521 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	4358	19/2019	14.407,64	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 521 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Contrato de empréstimo junto ao CFMV nº 31/2018.	4358	19/2019		14.407,64
26/12/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4359		471,82	
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4359			471,82
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4360			471,82
26/12/2019	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4360		471,82	
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4360		471,82	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4360			471,82
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4361			471,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4361		471,82	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4361		471,82	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, a juros de empréstimo nº 31/2018	4361			471,82
26/12/2019	1.1.3.3.1.02.19 - Railda Marques Lima	Juros ref. contrato de empréstimo junto ao CFMV	4362		2.774,46	
26/12/2019	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Juros ref. contrato de empréstimo junto ao CFMV	4362			2.774,46
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Juros ref. contrato de empréstimo junto ao CFMV	4490			74,40
26/12/2019	1.1.3.3.1.02.19 - Railda Marques Lima	Juros ref. contrato de empréstimo junto ao CFMV	4490		74,40	
	Total do dia				105.710,56	105.710,56
27/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	297		89,46	
27/12/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	297			89,46
27/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	297		89,46	
27/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	297			89,46
	Total do dia				178,92	178,92
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4336		204,00	
30/12/2019	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4336			204,00
30/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4336		204,00	
30/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4336			204,00
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4337		217,07	
30/12/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4337			217,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4337		217,07	
30/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4337			217,07
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4338		7,89	
30/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4338			7,89
30/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4338		7,89	
30/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4338			7,89
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4339		14,94	
30/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4339			14,94
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4339		14,94	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4339			14,94
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4340		68,61	
30/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4340			68,61
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4340		68,61	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4340			68,61
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4341		78,12	
30/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4341			78,12
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4341		78,12	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4341			78,12
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4342		277,21	
30/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4342			277,21
30/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4342		277,21	
30/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4342			277,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4343		5,54	
30/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4343			5,54
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4343		5,54	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4343			5,54
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4344		12,38	
30/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4344			12,38
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4344		12,38	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4344			12,38
30/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4345		17,99	
30/12/2019	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4345			17,99
30/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4345		17,99	
30/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4345			17,99
	Total do dia				1.807,50	1.807,50
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4116			10,45
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4116		10,45	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4116		10,45	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4116			10,45
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4117			10,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4117		10,45	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4117		10,45	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, valor para serviços bancários no ano de 2019	4117			10,45
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4221			41,80
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4221		41,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4221		41,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4221			41,80
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4222			41,80
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4222		41,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4222		41,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4222			41,80
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso ref. concerto do farol do veiculo placa QKG 1588	4224	1261/2019	35,00	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso ref. concerto do farol do veiculo placa QKG 1588	4224	1261/2019		35,00
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4346		177,75	
31/12/2019	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4346			177,75
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4346		177,75	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4346			177,75
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4347		2,63	
31/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4347			2,63
31/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4347		2,63	
31/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4347			2,63
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4348		3,56	
31/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4348			3,56
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4348		3,56	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4348			3,56
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4349		2,18	
31/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4349			2,18
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4349		2,18	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4349			2,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4350		3,21	
31/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4350			3,21
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4350		3,21	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4350			3,21
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4351		83,25	
31/12/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4351			83,25
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4351		83,25	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4351			83,25
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4352		1,66	
31/12/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4352			1,66
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4352		1,66	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4352			1,66
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4353		3,57	
31/12/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4353			3,57
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4353		3,57	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4353			3,57
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4354		5,22	
31/12/2019	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4354			5,22
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4354		5,22	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4354			5,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	4355	15/2019		21,19
31/12/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	4355	15/2019	21,19	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	4355	15/2019	21,19	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	4355	15/2019		21,19
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 520 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	4356	15/2019		21,19
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 520 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	4356	15/2019	21,19	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 520 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	4356	15/2019	21,19	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 520 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019. Parcela 3/15 do INSS	4356	15/2019		21,19
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	4371		12,64	
31/12/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	4371			12,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	4371		12,64	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	4371			12,64
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	4372			18.748,89
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	4372		18.748,89	
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4373		1.483,87	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4373			1.483,87
31/12/2019	2.1.4.1.1.01.14 - Parcelamento Simplificado	VALOR REF. A PARCELA Nº 03/15	4405		1.535,54	
31/12/2019	2.1.4.1.1.01.15 - Parcelamento Simplificado	VALOR REF. A PARCELA Nº 03/15	4405			1.535,54
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4406	15/2019		8.823,44
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4406	15/2019	8.823,44	
31/12/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4407	15/2019	5.280,79	
31/12/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para o ano de 2019	4407	15/2019		5.280,79
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4408	16/2019		10.294,43
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4408	16/2019	10.294,43	
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 4, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº 02/2019, em função de	4409	16/2019	1.459,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 4, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº 02/2019, em função de	4409	16/2019		1.459,64
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 4, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº 02/2019, em função de	4409	16/2019		1.459,64
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 4, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº 02/2019, em função de	4409	16/2019	1.459,64	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Encerramento do Exercício	4410	16/2019		1.459,64
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Encerramento do Exercício	4410	16/2019	1.459,64	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	4411	28/2019		6.232,35
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	4411	28/2019	6.232,35	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do Exercício	4412	28/2019		3.152,09
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do Exercício	4412	28/2019	3.152,09	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício	4413			1.701,98
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício	4413		1.701,98	
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4414		3,33	
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4414			3,33
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4414			3,33
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4414		3,33	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4415			17,19
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4415		17,19	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício	4416	38/2019		8.577,31
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício	4416	38/2019	8.577,31	
31/12/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4417	18/2019	359,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS.	4417	18/2019		359,16
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4418		7,31	
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4418			7,31
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4418			7,31
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4418		7,31	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4419	219/2019		1.940,82
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	4419	219/2019	1.940,82	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício	4420	28/2019		350,85
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício	4420	28/2019	350,85	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4421			242,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4421		242,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4422			1.811,42
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4422		1.811,42	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Encerramento do Exercício	4423	19/2019		0,03
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Encerramento do Exercício	4423	19/2019	0,03	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 03/15.	4424			1.535,54
31/12/2019	2.1.4.1.1.01.15 - Parcelamento Simplificado	Pagamento do parcelamento simplificado debitado em conta corrente, parcela 03/15.	4424		1.535,54	
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4425			1.536,70
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4425		1.536,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4425		1.536,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4425			1.536,70
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4426			1.536,70
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4426		1.536,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4426		1.536,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2019	4426			1.536,70
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS DO CRMV/TO.Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4428	1226/2019	400,00	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS DO CRMV/TO.Valor empenhado a CONSELHEIROS DO CRMV/TO, Jetons para participação na 279ª Sessão Plenária Ordinária. Conselheiros Laudiceia, Railda, Marcia Helena, Joseanne e Marcelo Dominici.	4428	1226/2019		400,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício	4432	14/2019		2.626,41
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício	4432	14/2019	2.626,41	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Encerramento do Exercício	4433	89/2019		1.224,64
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Encerramento do Exercício	4433	89/2019	1.224,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 54582/32955	4434	427/2019	395,81	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com locomoção para participar da 272º Sessão Plenária Ordinaria NFs 54582/32955	4434	427/2019		395,81
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 32268	4435	522/2019	206,74	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270º Sessão Plenaria Ordinária Nf 32268	4435	522/2019		206,74
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4436	48/2018	500,00	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a MENDES & MORAES LTDA-ME, referente Renovação do Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de de Janeiro a Novembro de 2019.	4436	48/2018		500,00
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	4437	69/2018	660,00	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	4437	69/2018		660,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4438	1094/2019	450,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4438	1094/2019		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4439	1094/2019	396,06	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4439	1094/2019		396,06
31/12/2019	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	4440	251/2019	6.247,45	
31/12/2019	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, aquisição de material de expediente.	4440	251/2019		6.247,45
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenária Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641	4441	521/2019	150,00	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Reembolso de despesas com locomoção para participar da 270ª Sessão Plenária Ordinária Bilhetes de passagem nº 10099/43297/213951/8641	4441	521/2019		150,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Encerramento do Exercício	4442	765/2019		159,84
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Encerramento do Exercício	4442	765/2019	159,84	
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4443	40/2018	4.345,59	
31/12/2019	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4443	40/2018		4.345,59
31/12/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4443	40/2018	4.345,59	
31/12/2019	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4443	40/2018		4.345,59
31/12/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4444	40/2018	574,03	
31/12/2019	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4444	40/2018		574,03
31/12/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4445	69/2018	15,00	
31/12/2019	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4445	69/2018		15,00
31/12/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4446	32/2018	441,03	
31/12/2019	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4446	32/2018		441,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Encerramento do Exercício	4447		112,00	
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4447			112,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4447			112,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4447		112,00	
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Encerramento do Exercício	4448		120,50	
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4448			120,50
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4448			120,50
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4448		120,50	
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Encerramento do Exercício	4449		120,50	
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4449			120,50
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4449			120,50
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4449		120,50	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4450	11/2019		353,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4450	11/2019	353,00	
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149.Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	4451	776/2019	699,00	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149.Valor empenhado a EMIVALDO LUCIANO SILVA 81029055149, serviço de monitoramento dos veículos renault Sandero Placas QKG 1578 e QKG 1588 para o ano de 2019 conforme contrato CRMV TO nº 05/2019	4451	776/2019		699,00
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	4452	375/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, Serviço de monitoramento e vigilância da sede do CRMV TO no exercício de 2019	4452	375/2018		1.000,00
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4453	606/2018	1.247,21	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4453	606/2018		1.247,21
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4454		100,00	
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício	4454			100,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício	4454			100,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício	4454		100,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício	4455	1221/2019		100,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício	4455	1221/2019	100,00	
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4456	338/2018	1.050,00	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4456	338/2018		1.050,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Encerramento do Exercício	4457	19/2019		313,41
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Encerramento do Exercício	4457	19/2019	313,41	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício	4458	606/2018		2.024,10
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício	4458	606/2018	2.024,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	4459			613,33
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	4459		613,33	
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	4461	1297/2019	648,11	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa com combustível.	4461	1297/2019		648,11
31/12/2019	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	4462	14/2019	859,51	
31/12/2019	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para serviço de telefonia fixa e internet no ano de 2019	4462	14/2019		859,51
31/12/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4463	639/2018	200,00	
31/12/2019	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4463	639/2018		200,00
31/12/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4464	27/2018	200,00	
31/12/2019	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4464	27/2018		200,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4465	682/2018	70,00	
31/12/2019	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4465	682/2018		70,00
31/12/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4465	682/2018	70,00	
31/12/2019	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4465	682/2018		70,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4466	43/2018	257,22	
31/12/2019	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4466	43/2018		257,22
31/12/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4466	43/2018	257,22	
31/12/2019	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4466	43/2018		257,22
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4467	21/2018	200,00	
31/12/2019	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4467	21/2018		200,00
31/12/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4467	21/2018	200,00	
31/12/2019	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4467	21/2018		200,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4468	20/2018	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4468	20/2018		100,00
31/12/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4468	20/2018	100,00	
31/12/2019	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4468	20/2018		100,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4469	21/2018	200,00	
31/12/2019	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4469	21/2018		200,00
31/12/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4469	21/2018	200,00	
31/12/2019	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4469	21/2018		200,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4470	62/2018	200,00	
31/12/2019	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4470	62/2018		200,00
31/12/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4470	62/2018	200,00	
31/12/2019	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4470	62/2018		200,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4471	24/2018	200,00	
31/12/2019	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4471	24/2018		200,00
31/12/2019	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4471	24/2018	200,00	
31/12/2019	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4471	24/2018		200,00
31/12/2019	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4472	375/2018	250,00	
31/12/2019	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4472	375/2018		250,00
31/12/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago	4508			23.364,00
31/12/2019	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago	4508		23.364,00	
31/12/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	4509			1.680,06
31/12/2019	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	4509		1.680,06	
31/12/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	4510			17.054,53
31/12/2019	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	4510		17.054,53	
31/12/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	4511			5.572,81
31/12/2019	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	4511		5.572,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			173.767,65
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			91.422,69
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			20.847,91
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			23.442,92
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			6.006,31
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			65.895,77
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			3.079,29
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			17.245,93
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			746,58
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			11.119,92
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			2.500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			2.614,21
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			1.571,88
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			237,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			5.716,83
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			601,11
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			12.600,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			1.050,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			44.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			600,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			1.450,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			3.829,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			9.400,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			70.560,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			5.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			4.514,08
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			18.695,37
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			2.865,36
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			1.050,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			2.245,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			5.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			2.339,60
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			6.267,88
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			10.522,77
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			7.585,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			3.150,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			12.800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			1.800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			7.992,07
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			25.886,67
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			13.220,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			35.574,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			644,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			5.743,65
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			6.404,07
31/12/2019	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			2.949,16
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			3.489,46
31/12/2019	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			10.385,97
31/12/2019	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			86.445,86
31/12/2019	5.2.2.1.2.03.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do Exercício de 2019.	4512			5.348,79
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		173.767,65	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		91.422,69	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		20.847,91	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		23.442,92	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		6.006,31	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		65.895,77	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		3.079,29	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		17.245,93	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		746,58	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		11.119,92	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		2.500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		2.614,21	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		1.571,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		237,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		5.716,83	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		601,11	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		12.600,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		1.050,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		44.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		600,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		1.450,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		3.829,46	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		9.400,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		70.560,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		5.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		4.514,08	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		18.695,37	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		2.865,36	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		1.050,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		2.245,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		5.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		2.339,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		6.267,88	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		10.522,77	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		7.585,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		3.150,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		12.800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		1.800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		7.992,07	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		25.886,67	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		13.220,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		35.574,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		644,20	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		5.743,65	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		6.404,07	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		2.949,16	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		3.489,46	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		10.385,97	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		86.445,86	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do Exercício de 2019.	4512		5.348,79	
31/12/2019	5.2.2.2.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Encerramento do Exercício de 2019.	4513			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.2.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4513			30.000,00
31/12/2019	5.2.2.2.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4513			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.2.1.02.02.05.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4513			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.2.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4513			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.2.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4513			20.000,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Encerramento do Exercício de 2019.	4513		10.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4513		30.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4513		20.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4513		10.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4513		10.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4513		20.000,00	
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Encerramento do Exercício de 2019.	4514		100.000,00	
31/12/2019	5.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Encerramento do Exercício de 2019.	4514			100.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		37.144,67	
31/12/2019	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			3.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			67.630,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			3.772,13
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			62.131,07
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			40.337,44
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		950,87	
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		132,53	
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		2.134,66	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			16.225,68
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			10.868,86
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			11.447,36
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			5.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			18.896,88
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			16.183,01
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			6.998,18
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			8.451,79
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		25.760,00	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			8.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			51.749,34
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			22.891,93
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			25.829,77
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			30.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			28.907,76
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			17.522,20
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			9.398,52
31/12/2019	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			6.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			160.000,00
31/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			37.144,67
31/12/2019	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		3.000,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		67.630,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		3.772,13	
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		62.131,07	
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		40.337,44	
31/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			950,87
31/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		1.000,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			132,53
31/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		1.000,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			2.134,66
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		16.225,68	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		10.868,86	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		11.447,36	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		5.000,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		18.896,88	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		16.183,01	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		6.998,18	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		8.451,79	
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Encerramento do Exercício de 2019.	4515			25.760,00
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		8.000,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		51.749,34	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		22.891,93	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		25.829,77	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		30.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		28.907,76	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		17.522,20	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		9.398,52	
31/12/2019	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		6.000,00	
31/12/2019	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Encerramento do Exercício de 2019.	4515		160.000,00	
31/12/2019	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			85.144,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			252.369,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			61.227,87
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			287.868,93
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			24.662,56
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			950,87
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			132,53
31/12/2019	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			2.134,66
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			8.774,32
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			17.131,14
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			5.552,64
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			4.103,12
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			816,99
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			1,82
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			2.548,21
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			125.760,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			3.250,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			7.108,07
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			170,23
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			6.092,24
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			12.477,80
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			601,48
31/12/2019	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Encerramento do Exercício de 2019.	4516			24.000,00
31/12/2019	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		85.144,67	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		252.369,33	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		61.227,87	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		287.868,93	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		24.662,56	
31/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		950,87	
31/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		132,53	
31/12/2019	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		2.134,66	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		8.774,32	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		17.131,14	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		5.552,64	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		4.103,12	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		816,99	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		1,82	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		2.548,21	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		125.760,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		3.250,66	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		7.108,07	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		170,23	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		6.092,24	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		12.477,80	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		601,48	
31/12/2019	6.2.1.2.2.02.01.01.005 - Veículos	Encerramento do Exercício de 2019.	4516		24.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			64.232,35
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			8.577,31
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			3.152,09
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			24.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			2.857,08
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.293,69
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			2.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			15.243,44
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.061,55
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			13.354,07
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.880,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			2.253,42
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			4.100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			16.880,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.252,55
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			385,79
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			928,12
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			2.763,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			9.283,17
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			798,89
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			16.200,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			4.450,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			350,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			9.500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			2.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		5.600,00	
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			550,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			52.170,54
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			16.240,23
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			6.600,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			5.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			15.600,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			4.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			440,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			4.126,41
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			2.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			12.057,42
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			9.134,64
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.050,00	
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			9.095,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			961,40
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			32,12
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			377,23
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			8.200,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			315,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			600,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			200,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			50,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			2.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		11.800,00	
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			4.700,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			6.500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			2.300,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			67,70
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			613,33
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			10.930,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			7.426,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			3.455,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			4.256,35
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			3.200,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			200,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			7.595,93
31/12/2019	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			2.850,84
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.610,54
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			150,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			782,31
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			26.400,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			5.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			13.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			38.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			8.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			100,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.054,14
31/12/2019	5.2.2.1.2.03.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			4.651,21
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		64.232,35	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		8.577,31	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		3.152,09	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		24.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		2.857,08	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.293,69	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		2.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		15.243,44	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.061,55	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		13.354,07	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		2.253,42	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		4.100,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		10.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		16.880,08	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.252,55	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		385,79	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		928,12	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		2.763,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		9.283,17	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		798,89	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		16.200,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		4.450,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		350,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		9.500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		2.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			5.600,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		550,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		52.170,54	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.100,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		16.240,23	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		6.600,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		5.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		100,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		15.600,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		4.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		440,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		4.126,41	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		2.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		12.057,42	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		9.134,64	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			1.050,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		9.095,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		961,40	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		32,12	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		377,23	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		8.200,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		315,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		600,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		200,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		50,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		2.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517			11.800,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		4.700,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		6.500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		2.300,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		67,70	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		613,33	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		10.930,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		7.426,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		3.455,80	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		4.256,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		3.200,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		200,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		7.595,93	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		2.850,84	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.610,54	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		150,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		250,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		782,31	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		26.400,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		5.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		13.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		38.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		8.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		100,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		1.054,14	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do Exercício de 2019.	4517		4.651,21	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4518		400,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518		859,51	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518		1.247,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518		660,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518		1.699,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518		1.050,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício de 2019.	4518		1.831,72	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4518			400,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518			859,51
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518			1.247,21
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518			660,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518			500,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518			1.699,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4518			1.050,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício de 2019.	4518			1.831,72
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Encerramento do Exercício de 2019.	4519		5.280,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício de 2019.	4519		359,16	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Encerramento do Exercício de 2019.	4519		6.247,45	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4519		450,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Encerramento do Exercício de 2019.	4519			5.280,79
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício de 2019.	4519			359,16
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Encerramento do Exercício de 2019.	4519			6.247,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4519			450,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4520			400,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520			859,51
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520			1.247,21
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520			660,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520			1.699,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520			1.050,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício de 2019.	4520			1.831,72
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4520		400,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520		859,51	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520		1.247,21	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520		660,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520		1.699,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4520		1.050,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício de 2019.	4520		1.831,72	
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Encerramento do Exercício de 2019.	4521			5.280,79
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício de 2019.	4521			359,16
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Encerramento do Exercício de 2019.	4521			6.247,45
31/12/2019	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4521			450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Encerramento do Exercício de 2019.	4521		5.280,79	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício de 2019.	4521		359,16	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Encerramento do Exercício de 2019.	4521		6.247,45	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4521		450,00	
31/12/2019	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício de 2019.	4522		796.860,96	
31/12/2019	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			173.767,65
31/12/2019	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			91.422,69
31/12/2019	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			20.847,91
31/12/2019	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			1.000,00
31/12/2019	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			23.442,92
31/12/2019	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			6.006,31
31/12/2019	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			71.176,56
31/12/2019	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			3.438,45
31/12/2019	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			17.245,93
31/12/2019	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			746,58
31/12/2019	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			11.119,92
31/12/2019	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			8.747,45
31/12/2019	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			2.614,21
31/12/2019	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			1.571,88
31/12/2019	3.3.1.1.1.01.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			237,00
31/12/2019	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			5.716,83
31/12/2019	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			601,11
31/12/2019	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			13.350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			1.050,00
31/12/2019	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			44.450,00
31/12/2019	3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			600,00
31/12/2019	3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			1.450,00
31/12/2019	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			3.829,46
31/12/2019	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			10.400,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			76.440,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			5.000,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			4.514,08
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			20.025,37
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			3.365,36
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			1.050,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			2.680,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			500,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			6.000,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			2.339,60
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			6.267,88
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			10.522,77
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			7.585,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			3.500,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			12.800,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			7.992,07
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			25.886,67
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			13.220,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			35.574,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			644,20
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			5.743,65
31/12/2019	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			6.404,07
31/12/2019	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			2.949,16
31/12/2019	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			3.489,46
31/12/2019	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			5.348,79
31/12/2019	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício de 2019.	4522			10.385,97
31/12/2019	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício de 2019.	4523			1.608.122,39
31/12/2019	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		85.144,67	
31/12/2019	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		609.450,00	
31/12/2019	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		753.479,50	
31/12/2019	4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		950,87	
31/12/2019	4.3.3.1.2.07.15 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		132,53	
31/12/2019	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		2.134,66	
31/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		5.697,09	
31/12/2019	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		7.408,21	
31/12/2019	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		4.921,91	
31/12/2019	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		4.103,12	
31/12/2019	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		816,99	
31/12/2019	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		1,82	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		2.548,21	
31/12/2019	4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		125.760,00	
31/12/2019	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício de 2019.	4523		5.572,81	
31/12/2019	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício de 2019.	4524		12.363,26	
31/12/2019	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício de 2019.	4524			12.363,26
31/12/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	5244	405/2018		1.091,49
31/12/2019	5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	5244	405/2018	1.091,49	
31/12/2019	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	5245	28/2018		200,00
31/12/2019	5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	5245	28/2018	200,00	
31/12/2019	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	5246	0297/2018		450,00
31/12/2019	5.3.1.1.2.49 - Restos a Pagar	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	5246	0297/2018	450,00	
Total do dia					5.876.100,90	5.876.100,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do mês				6.583.309,96	6.583.309,96
	Total do período				23.086.175,07	23.086.175,07

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2019

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03