

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2021	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.	281			907,83
01/01/2021	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	281		907,83	
01/01/2021	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	282		1.188.458,70	
01/01/2021	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	282			1.188.458,70
	Total do dia				1.189.366,53	1.189.366,53
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1		103.237,33	
02/01/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1			103.237,33
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2		2.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2			2.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3		387.486,67	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3			387.486,67
02/01/2021	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4		50.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4			50.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5		534.715,67	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5			534.715,67
02/01/2021	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6		50.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6			50.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7		20.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7			20.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8		1.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8			1.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	9		2.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	9			2.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10		10.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10			10.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11		1.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11			1.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12		5.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12			5.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13		5.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13			5.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	14		15.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	14			15.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15		10.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15			10.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16		1.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16			1.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	17		15.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	17			15.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18		10.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18			10.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19		1.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19			1.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	20		5.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	20			5.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	21		100.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	21			100.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	22		2.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	22			2.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	23		80.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	23			80.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	24		1.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	24			1.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25		15.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25			15.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26		10.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26			10.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	27		20.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	27			20.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	28		10.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	28			10.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	29		15.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	29			15.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	30		15.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	30			15.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	31		1.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	31			1.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	32		20.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	32			20.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	33		500.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	33			500.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	34		300.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	34			300.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	35		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	35			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2021.	36		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2021.	36			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	37		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	37			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	38		30.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	38			30.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	39		8.300,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	39			8.300,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	40		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	40			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2021.	41		75.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2021.	41			75.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	42		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	42			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	43		32.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	43			32.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2021.	44		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2021.	44			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	45		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	45			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	46		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	46			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2021.	47		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2021.	47			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	48		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	48			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	52		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	52			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	53		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	53			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2021.	54		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2021.	54			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	55		10.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	55			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	56		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	56			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	57		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	57			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	58		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	58			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2021.	59		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2021.	59			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	60		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	60			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2021.	61		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2021.	61			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	62		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	62			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2021.	63		2.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2021.	63			2.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	64		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	64			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	65		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	65			2.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2021.	66		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2021.	66			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	67		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	67			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	68		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	68			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	69		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	69			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2021.	70		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2021.	70			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	71		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	71			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	72		4.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	72			4.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	73		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	73			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	74		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	74			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	75		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	75			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	76		1.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	76			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	77		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	77			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	78		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	78			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	79		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	79			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	80		30.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	80			30.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	81		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	81			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	82		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	82			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	83		50,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	83			50,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	84		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	84			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	85		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	85			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	86		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	86			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	87		10.000,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	87			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	88		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	88			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	89		72.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	89			72.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	90		7.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	90			7.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	91		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	91			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	92		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	92			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	93		7.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	93			7.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	94		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	94			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	96		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	96			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	97		2.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	97			2.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	98		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	98			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	99		30.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	99			30.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	101		3.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	101			3.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	102		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	102			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	103		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	103			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	104		8.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	104			8.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	105		12.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	105			12.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	106		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	106			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	107		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	107			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	108		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	108			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	109		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	109			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	110		25.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	110			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	111		40.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	111			40.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	112		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	112			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	113		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	113			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	114		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	114			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	115		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	115			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	116		18.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	116			18.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	117		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	117			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2021.	118		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2021.	118			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2021.	119		2.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2021.	119			2.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	120		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	120			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	121		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	121			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	122		10.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	122			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	123		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	123			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	124		100.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	124			100.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	125		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	125			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2021.	126		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2021.	126			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	127		60.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	127			60.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2021.	128		100.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2021.	128			100.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2021.	129		200.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2021.	129			200.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Dotação orçamentária no exercício 2021.	130		250.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Dotação orçamentária no exercício 2021.	130			250.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	131		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	131			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	132		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	132			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	133		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	133			10.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	134		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	134			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	135		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	135			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	136		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	136			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	137		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	137			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	138		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	138			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	139		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	139			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	140		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	140			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	141		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	141			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	142		300,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	142			300,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	143		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	143			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	144		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	144			2.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	145		40.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	145			40.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	146		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	146			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	147		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	147			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	148		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	148			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	149		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	149			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	150		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	150			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	151		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	151			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	152		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	152			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	153		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	153			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2021.	154		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2021.	154			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	155		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	155			1.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	156		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	156			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	157		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2021.	157			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	158		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	158			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	159		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	159			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	160		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	160			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	161		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	161			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	162		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	162			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	163		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	163			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	164		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	164			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	165		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	165			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	166		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	166			5.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	167		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	167			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	168		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	168			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	169		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	169			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	170		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	170			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	171		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	171			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	172		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	172			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	173		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	173			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	174		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	174			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	175		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	175			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	176		6.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	176			6.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	177		2.789,67	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	177			2.789,67



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	267	399/2017	3.038,61	
02/01/2021	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	267	399/2017		3.038,61
02/01/2021	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	267	399/2017		3.038,61
02/01/2021	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	267	399/2017	3.038,61	
02/01/2021	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, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	268	400/2017	5.880,00	
02/01/2021	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, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	268	400/2017		5.880,00
02/01/2021	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, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	268	400/2017		5.880,00
02/01/2021	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, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	268	400/2017	5.880,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	269	104/2020	650,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	269	104/2020		650,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	269	104/2020		650,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	269	104/2020	650,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	270	29/2020	5.298,64	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	270	29/2020		5.298,64
02/01/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	270	29/2020		5.298,64
02/01/2021	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	270	29/2020	5.298,64	
02/01/2021	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	271	30/2020	2.989,79	
02/01/2021	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	271	30/2020		2.989,79
02/01/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	271	30/2020		2.989,79
02/01/2021	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	271	30/2020	2.989,79	
02/01/2021	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	272	31/2020	373,72	
02/01/2021	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, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	272	31/2020		373,72
02/01/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	272	31/2020		373,72
02/01/2021	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, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	272	31/2020	373,72	
02/01/2021	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	273	129/2020	600,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	273	129/2020		600,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	273	129/2020		600,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE,para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária noano de 2020.	273	129/2020	600,00	
02/01/2021	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, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª	274	133/2020	300,00	
02/01/2021	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, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª	274	133/2020		300,00
02/01/2021	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, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª	274	133/2020		300,00
02/01/2021	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, para pagamento de Jetons para participação em sessão plenária ordinária Nº 283ª	274	133/2020	300,00	
02/01/2021	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, para pagamento de diárias no ano de 2020.	275	247/2020	450,00	
02/01/2021	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, para pagamento de diárias no ano de 2020.	275	247/2020		450,00
02/01/2021	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, para pagamento de diárias no ano de 2020.	275	247/2020		450,00
02/01/2021	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, para pagamento de diárias no ano de 2020.	275	247/2020	450,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	278	1306/2019	4.197,43	
02/01/2021	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	278	1306/2019		4.197,43
02/01/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	278	1306/2019		4.197,43
02/01/2021	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	278	1306/2019	4.197,43	
02/01/2021	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, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	279	03/2020	250,00	
02/01/2021	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, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	279	03/2020		250,00
02/01/2021	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, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	279	03/2020		250,00
02/01/2021	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, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	279	03/2020	250,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME.Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, confecção de carimbos.	280	109/2020	444,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME.Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, confecção de carimbos.	280	109/2020		444,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME.Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, confecção de carimbos.	280	109/2020		444,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME.Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, confecção de carimbos.	280	109/2020	444,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					4.083.823,72	4.083.823,72
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	397		25.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	397			25.000,00
04/01/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Valor pago a menor no 13º Salario.	444		22,77	
04/01/2021	2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos	Valor pago a menor no 13º Salario.	444			22,77
04/01/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) ref. anuidade Pessoa Física.	515		704.314,00	
04/01/2021	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) ref. anuidade Pessoa Física.	515			704.314,00
04/01/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Direitos a receber (receitas a realizar) ref. anuidade Pessoa Jurídica.	516		876.943,00	
04/01/2021	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) ref. anuidade Pessoa Jurídica.	516			876.943,00
Total do dia					1.606.279,77	1.606.279,77
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	400	399/2017		3.038,61
05/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	400	399/2017	3.038,61	
05/01/2021	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	400	399/2017	3.038,61	
05/01/2021	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	400	399/2017		3.038,61
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	401	399/2017		2.977,53
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	401	399/2017	3.038,61	
05/01/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	401	399/2017		61,08

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	401	399/2017	3.038,61	
05/01/2021	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	401	399/2017		3.038,61
05/01/2021	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 conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020. ).	402	399/2017		61,08
05/01/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020. ).	402	399/2017	61,08	
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	403	400/2017		5.880,00
05/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	403	400/2017	5.880,00	
05/01/2021	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	403	400/2017	5.880,00	
05/01/2021	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	403	400/2017		5.880,00
05/01/2021	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 55, 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, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	404	400/2017		5.586,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, 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, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	404	400/2017	5.880,00	
05/01/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, 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, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	404	400/2017		294,00
05/01/2021	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, 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, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	404	400/2017	5.880,00	
05/01/2021	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, 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, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	404	400/2017		5.880,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, 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, Assessoria Jurídica no ano de 2020. ).	405	400/2017		294,00
05/01/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, 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, Assessoria Jurídica no ano de 2020. ).	405	400/2017	294,00	
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	406		439,65	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	406			439,65
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	407			439,65

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	407		439,65	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	407		439,65	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	407			439,65
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 53 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	408			439,65
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 53 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	408		439,65	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a OI S.A., liquidação 53 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	408		439,65	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a OI S.A., liquidação 53 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	408			439,65
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	409	104/2020		650,00
05/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	409	104/2020	650,00	
05/01/2021	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	409	104/2020	650,00	
05/01/2021	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	409	104/2020		650,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	410	104/2020		650,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	410	104/2020	650,00	
05/01/2021	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	410	104/2020	650,00	
05/01/2021	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	410	104/2020		650,00
05/01/2021	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 12//2020	411			868,00
05/01/2021	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//2020	411		868,00	
Total do dia					41.695,77	41.695,77
07/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	426		263,00	
07/01/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	426			263,00
07/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	426		263,00	
07/01/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	426			263,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	427		74,00	
07/01/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	427			74,00
07/01/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	427		74,00	
07/01/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	427			74,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				674,00	674,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	178	52/2021	300.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	178	52/2021		300.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	179	52/2021	20.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	179	52/2021		20.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	180	52/2021	25.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	180	52/2021		25.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	181	52/2021	30.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	181	52/2021		30.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	182	52/2021	25.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	182	52/2021		25.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	183	52/2021	8.300,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	183	52/2021		8.300,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	184	52/2021	30.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	184	52/2021		30.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	185	52/2021	2.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	185	52/2021		2.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	186	14/2021	75.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	186	14/2021		75.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	187	15/2021	30.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	187	15/2021		30.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	188	49/2021	3.730,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	188	49/2021		3.730,00
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	189	49/2021		1.876,74
18/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	189	49/2021	1.876,74	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	189	49/2021	1.876,74	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	189	49/2021		1.876,74
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	190	49/2021		1.853,26
18/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	190	49/2021	1.853,26	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	190	49/2021	1.853,26	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	190	49/2021		1.853,26
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	191	53/2021	250.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	191	53/2021		250.000,00
18/01/2021	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., para pagamento de energia no ano de 2021.	192	54/2021	12.000,00	
18/01/2021	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., para pagamento de energia no ano de 2021.	192	54/2021		12.000,00
18/01/2021	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 pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	193	55/2021	8.000,00	
18/01/2021	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 pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	193	55/2021		8.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	194	56/2021	7.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	194	56/2021		7.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	195	88/2021	4.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	195	88/2021		4.000,00
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/202.	196	88/2021		1.800,00
18/01/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/202.	196	88/2021	1.800,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/202.	196	88/2021	1.800,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/202.	196	88/2021		1.800,00
18/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	197		4.000,00	
18/01/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	197			4.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	197			4.000,00
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	197		4.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021	198	89/2021	4.000,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021	198	89/2021		4.000,00
18/01/2021	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	355		25.000,00	
18/01/2021	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	355			25.000,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	416	30/2020		2.989,79

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	416	30/2020	2.989,79	
18/01/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	416	30/2020	2.989,79	
18/01/2021	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	416	30/2020		2.989,79
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa e juros ref, pagamento em atraso da guia do FGTS mês 12/2020	417			164,44
18/01/2021	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	Multa e juros ref, pagamento em atraso da guia do FGTS mês 12/2020	417		164,44	
Total do dia					884.234,02	884.234,02
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/2021	199	89/2021		1.800,00
19/01/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/2021	199	89/2021	1.800,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/2021	199	89/2021	1.800,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/2021	199	89/2021		1.800,00
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVS, destino: Viamão, 26 a 30/01/2021.	220	88/2021		1.800,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVS, destino: Viamão, 26 a 30/01/2021.	220	88/2021	1.800,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVS, destino: Viamão, 26 a 30/01/2021.	220	88/2021	1.800,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVS, destino: Viamão, 26 a 30/01/2021.	220	88/2021		1.800,00
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 4 do empenho 17, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em Viamão - RS, período de deslocamento: 26 a 30/01/2021.	229	89/2021		1.800,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 4 do empenho 17, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em Viamão - RS, período de deslocamento: 26 a 30/01/2021.	229	89/2021	1.800,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 4 do empenho 17, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em Viamão - RS, período de deslocamento: 26 a 30/01/2021.	229	89/2021	1.800,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 4 do empenho 17, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em Viamão - RS, período de deslocamento: 26 a 30/01/2021.	229	89/2021		1.800,00
19/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	242	88/2021	2.961,23	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	242	88/2021		2.961,23
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2020	412			2.442,49
19/01/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2020	412		2.442,49	
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	413	31/2020		373,72
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	413	31/2020	373,72	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	413	31/2020	373,72	
19/01/2021	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	413	31/2020		373,72
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	414	29/2020		5.298,64
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	414	29/2020	5.298,64	
19/01/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	414	29/2020	5.298,64	
19/01/2021	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	414	29/2020		5.298,64
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2020	415			2.578,95
19/01/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2020	415		2.578,95	
Total do dia					30.127,39	30.127,39
20/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 14611 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	244	88/2021		2.961,23
20/01/2021	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 14611 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	244	88/2021	2.961,23	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 14611 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	244	88/2021	2.961,23	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 14611 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	244	88/2021		2.961,23
20/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	512	1255/2019	15.000,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	512	1255/2019		15.000,00
Total do dia					20.922,46	20.922,46
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	243	88/2021	1.190,00	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	243	88/2021		1.190,00
21/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 20210000000092 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	245	88/2021		1.190,00
21/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 20210000000092 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	245	88/2021	1.190,00	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 20210000000092 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	245	88/2021	1.190,00	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 20210000000092 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	245	88/2021		1.190,00
21/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	513	1255/2019		1.268,53
21/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	513	1255/2019	1.268,53	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	513	1255/2019	1.268,53	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	513	1255/2019		1.268,53
Total do dia					6.107,06	6.107,06
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pelo serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	331	54/2021		1.071,24
22/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pelo serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	331	54/2021	1.071,24	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pelo serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	331	54/2021	1.071,24	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pelo serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	331	54/2021		1.071,24
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	339	55/2021		229,07
22/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	339	55/2021	229,07	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	339	55/2021	229,07	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	339	55/2021		229,07
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	340	55/2021		229,07
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	340	55/2021	229,07	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	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 45 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	340	55/2021	229,07	
22/01/2021	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 45 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	340	55/2021		229,07
22/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	418		1.071,24	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	418			1.071,24
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	419			1.071,24
22/01/2021	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	419		1.071,24	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	419		1.071,24	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	419			1.071,24
22/01/2021	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 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	420			1.071,24
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	420		1.071,24	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	420		1.071,24	
22/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	420			1.071,24

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					8.414,96	8.414,96
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 1 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	218	49/2021		1.876,74
25/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 1 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	218	49/2021	1.876,74	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 1 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	218	49/2021	1.876,74	
25/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 1 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	218	49/2021		1.876,74
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 2 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	219	49/2021		1.853,26
25/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 2 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	219	49/2021	1.853,26	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 2 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	219	49/2021	1.853,26	
25/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 2 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	219	49/2021		1.853,26
25/01/2021	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 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	514	1255/2019		1.148,65

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	514	1255/2019	1.268,53	
25/01/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	514	1255/2019		119,88
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	514	1255/2019	1.268,53	
25/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	514	1255/2019		1.268,53
Total do dia					9.997,06	9.997,06
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	230	14/2021		5.608,80
26/01/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	230	14/2021	5.608,80	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	230	14/2021	5.608,80	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	230	14/2021		5.608,80
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	231	15/2021		2.086,99
26/01/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	231	15/2021	2.086,99	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	231	15/2021	2.086,99	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	231	15/2021		2.086,99
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	430	52/2021		16.419,61

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	430	52/2021	16.419,61	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	430	52/2021	16.419,61	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	430	52/2021		16.419,61
26/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 58 do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	431	52/2021		16.419,61
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 58 do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	431	52/2021	16.419,61	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 58 do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	431	52/2021	16.419,61	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 58 do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	431	52/2021		16.419,61
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	432	52/2021		4.339,29
26/01/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	432	52/2021	4.339,29	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	432	52/2021	4.339,29	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	432	52/2021		4.339,29
26/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 59 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	433	52/2021		4.339,29
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 59 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	433	52/2021	4.339,29	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 59 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	433	52/2021	4.339,29	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 59 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	433	52/2021		4.339,29
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	434	52/2021		2.245,33
26/01/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	434	52/2021	2.245,33	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	434	52/2021	2.245,33	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	434	52/2021		2.245,33
26/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 60 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	435	52/2021		2.245,33

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 60 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	435	52/2021	2.245,33	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 60 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	435	52/2021	2.245,33	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 60 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	435	52/2021		2.245,33
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	436	52/2021		1.636,82
26/01/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	436	52/2021	1.636,82	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	436	52/2021	1.636,82	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	436	52/2021		1.636,82
26/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 61 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	437	52/2021		1.636,82
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 61 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	437	52/2021	1.636,82	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 61 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	437	52/2021	1.636,82	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 61 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	437	52/2021		1.636,82
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	438	52/2021		1.446,43
26/01/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	438	52/2021	1.446,43	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	438	52/2021	1.446,43	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	438	52/2021		1.446,43
26/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 62 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	439	52/2021		1.446,43
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 62 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	439	52/2021	1.446,43	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 62 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	439	52/2021	1.446,43	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 62 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	439	52/2021		1.446,43
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	440	52/2021		700,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	440	52/2021	700,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	440	52/2021	700,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	440	52/2021		700,00
26/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	441	52/2021		700,00
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	441	52/2021	700,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	441	52/2021	700,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	441	52/2021		700,00
26/01/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de Férias	442			4.523,53
26/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 01/2021	442		9.810,90	
26/01/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG	442			2.749,00
26/01/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG	442			1.493,37
26/01/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG	442			1.045,00
	Total do dia				132.352,40	132.352,40
27/01/2021	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	356		25.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	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	356			25.000,00
27/01/2021	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 01/2021	421			13.106,33
27/01/2021	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 01/2021	421		13.106,33	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2021	422			1.045,00
27/01/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2021	422		1.045,00	
Total do dia					39.151,33	39.151,33
28/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, jetons ano de 2021	200	134/2021	2.400,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, jetons ano de 2021	200	134/2021		2.400,00
28/01/2021	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/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	232	16/2021	5.000,00	
28/01/2021	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/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	232	16/2021		5.000,00
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	233	16/2021		260,87
28/01/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	233	16/2021	260,87	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	233	16/2021	260,87	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	233	16/2021		260,87
Total do dia					7.921,74	7.921,74
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária s.	201	134/2021		300,00
29/01/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária s.	201	134/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária s.	201	134/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária s.	201	134/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	202	135/2021	2.400,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	202	135/2021		2.400,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	203	135/2021		300,00
29/01/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 19, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	203	135/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 19, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	203	135/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 19, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	203	135/2021		300,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	204	136/2021	2.400,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	204	136/2021		2.400,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	205	136/2021		300,00
29/01/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	205	136/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	205	136/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	205	136/2021		300,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	206	137/2021	3.000,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	206	137/2021		3.000,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	208	137/2021		300,00
29/01/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	208	137/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	208	137/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	208	137/2021		300,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	209	138/2021	3.600,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	209	138/2021		3.600,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	210	138/2021		300,00
29/01/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	210	138/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	210	138/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	210	138/2021		300,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	211	139/2021	3.600,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	211	139/2021		3.600,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	212	139/2021		300,00
29/01/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	212	139/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	212	139/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	212	139/2021		300,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	213	140/2021	3.600,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	213	140/2021		3.600,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	214	140/2021		300,00
29/01/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	214	140/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	214	140/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	214	140/2021		300,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	215	141/2021	3.000,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	215	141/2021		3.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	216	141/2021		300,00
29/01/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	216	141/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	216	141/2021	300,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	216	141/2021		300,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	217	48/2021	1.450,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	217	48/2021		1.450,00
29/01/2021	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, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	221	400/2017	71.280,00	
29/01/2021	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, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	221	400/2017		71.280,00
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	223	399/2017	36.919,08	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	223	399/2017		36.919,08
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	377		73.100,87	
29/01/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	377			73.100,87
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	377		73.100,87	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	377			73.100,87
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	378		72.226,89	
29/01/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	378			72.226,89
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	378		72.226,89	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	378			72.226,89
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	379		8.644,24	
29/01/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	379			8.644,24

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	379		8.644,24	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	379			8.644,24
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	380		5.517,93	
29/01/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	380			5.517,93
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	380		5.517,93	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	380			5.517,93
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	381		6.537,43	
29/01/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	381			6.537,43
29/01/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	381		6.537,43	
29/01/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	381			6.537,43
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	382		10.111,94	
29/01/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	382			10.111,94
29/01/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	382		10.111,94	
29/01/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	382			10.111,94
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	383		1.008,36	
29/01/2021	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	383			1.008,36
29/01/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	383		1.008,36	
29/01/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	383			1.008,36
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	384		435,83	
29/01/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	384			435,83
29/01/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	384		435,83	
29/01/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	384			435,83

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	385		245,40	
29/01/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	385			245,40
29/01/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	385		245,40	
29/01/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	385			245,40
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	386		423,68	
29/01/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	386			423,68
29/01/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	386		423,68	
29/01/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	386			423,68
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	387		997,98	
29/01/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	387			997,98
29/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	387		997,98	
29/01/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	387			997,98
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	388		4.671,39	
29/01/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	388			4.671,39
29/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	388		4.671,39	
29/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	388			4.671,39
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	389		1.967,35	
29/01/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	389			1.967,35
29/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	389		1.967,35	
29/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	389			1.967,35
29/01/2021	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	390		105,01	
29/01/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	390			105,01

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	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	390		105,01	
29/01/2021	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	390			105,01
29/01/2021	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	391		613,73	
29/01/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	391			613,73
29/01/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	391		613,73	
29/01/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	391			613,73
29/01/2021	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	392		1.536,91	
29/01/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	392			1.536,91
29/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	392		1.536,91	
29/01/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	392			1.536,91
29/01/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	393			10.769,94
29/01/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	393		10.769,94	
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	395	53/2021		47.035,00
29/01/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	395	53/2021	47.035,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	395	53/2021	47.035,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	395	53/2021		47.035,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	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 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	396	53/2021		47.035,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	396	53/2021	47.035,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	396	53/2021	47.035,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	396	53/2021		47.035,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	398			1.394,05
29/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	398		1.394,05	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	398		1.394,05	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	398			1.394,05
29/01/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	399			1.394,05
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	399		1.394,05	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	399		1.394,05	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	399			1.394,05

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	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 01/2021 CH N.º 852092	423			3.870,25
29/01/2021	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 01/2021 CH N.º 852092	423		3.870,25	
Total do dia					720.695,35	720.695,35
30/01/2021	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	353		0,06	
30/01/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	353			0,06
30/01/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	353		0,06	
30/01/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	353			0,06
Total do dia					0,12	0,12
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	347			32.683,99
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	347		32.683,99	
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	348		35.229,72	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	348			35.229,72
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	349		0,72	
31/01/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	349			0,72
31/01/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	349		0,72	
31/01/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	349			0,72
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	350			123.850,29
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	350		123.850,29	
31/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	351		33.797,40	
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	351			33.797,40

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	352		17,30	
31/01/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	352			17,30
31/01/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	352		17,30	
31/01/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	352			17,30
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	354		46,13	
31/01/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	354			46,13
31/01/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	354		46,13	
31/01/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	354			46,13
31/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	424			20,90
31/01/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	424		20,90	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	424		20,90	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	424			20,90
31/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	425			20,90
31/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	425		20,90	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	425		20,90	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	425			20,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	428	53/2021		84,25
31/01/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	428	53/2021	84,25	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	428	53/2021	84,25	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	428	53/2021		84,25
31/01/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	429	53/2021	84,25	
31/01/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	429	53/2021		84,25
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	429	53/2021	84,25	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	429	53/2021		84,25

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	445	104/2020	650,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	445	104/2020		650,00
	Total do dia				226.760,30	226.760,30
	Total do mês				9.008.523,98	9.008.523,98
01/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000010 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	222	400/2017		5.940,00
01/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000010 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	222	400/2017	5.940,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000010 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	222	400/2017	5.940,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000010 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	222	400/2017		5.940,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	224	399/2017		3.076,59
01/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	224	399/2017	3.076,59	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	224	399/2017	3.076,59	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	224	399/2017		3.076,59
01/02/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	225			4.500,00
01/02/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	225		1.400,00	
01/02/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	225		3.100,00	
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	225		4.500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	225			1.400,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	225			3.100,00
01/02/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	247			3.000,00
01/02/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	247		9.000,00	
01/02/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	247			2.000,00
01/02/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	247			4.000,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	247		3.000,00	
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	247			9.000,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	247		2.000,00	
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	247		4.000,00	
01/02/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	254			25.000,00
01/02/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	254		76.000,00	
01/02/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	254			51.000,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	254		25.000,00	
01/02/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	254			76.000,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	254		51.000,00	
01/02/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	479			500,00
01/02/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	479		500,00	
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	479		500,00	
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	479			500,00
	Total do dia				198.033,18	198.033,18
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	539		200,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	539			200,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	563		3.000,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	563			3.000,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	604	318/2018	2.100,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	604	318/2018		2.100,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	608	391/2020	140,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	608	391/2020		140,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	619	132/2021	3.000,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	619	132/2021		3.000,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 13, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de	633	54/2021	1.071,24	
02/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 13, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de	633	54/2021		1.071,24
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 13, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de	633	54/2021		1.071,24
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 13, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de	633	54/2021	1.071,24	
	Total do dia				10.582,48	10.582,48
03/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 18 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	253	15/2021		2.086,99
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 18 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	253	15/2021	2.086,99	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 18 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	253	15/2021	2.086,99	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 18 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	253	15/2021		2.086,99
03/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	285	400/2017		5.643,00
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	285	400/2017	5.940,00	
03/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	285	400/2017		297,00
03/02/2021	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 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	285	400/2017	5.940,00	
03/02/2021	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 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	285	400/2017		5.940,00
03/02/2021	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 conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	286	400/2017		297,00
03/02/2021	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 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	286	400/2017	297,00	
03/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.	287	399/2017		3.014,75



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.	287	399/2017	3.076,59	
03/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.	287	399/2017		61,84
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.	287	399/2017	3.076,59	
03/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.	287	399/2017		3.076,59
03/02/2021	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 conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.).	288	399/2017		61,84
03/02/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.).	288	399/2017	61,84	
03/02/2021	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	369		25.000,00	
03/02/2021	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	369			25.000,00
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	446	104/2020		650,00
03/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	446	104/2020	650,00	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	446	104/2020	650,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	446	104/2020		650,00
03/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação 64 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	447	104/2020		650,00
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação 64 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	447	104/2020	650,00	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação 64 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	447	104/2020	650,00	
03/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação 64 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	447	104/2020		650,00
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	448	56/2021		439,11
03/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	448	56/2021	439,11	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	448	56/2021	439,11	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	448	56/2021		439,11
03/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	449	56/2021		439,11
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	449	56/2021	439,11	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	449	56/2021	439,11	
03/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	449	56/2021		439,11

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					51.922,44	51.922,44
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	226	123/2021	1.535,90	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	226	123/2021		1.535,90
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	227	88/2021		750,00
04/02/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	227	88/2021	750,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	227	88/2021	750,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	227	88/2021		750,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 16 do empenho 16, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	228	88/2021		750,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 16 do empenho 16, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	228	88/2021	750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 16 do empenho 16, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	228	88/2021	750,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 16 do empenho 16, Selezione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	228	88/2021		750,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 202100000000013 do favorecido SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	263	48/2021		1.450,00
04/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 202100000000013 do favorecido SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	263	48/2021	1.450,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 202100000000013 do favorecido SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	263	48/2021	1.450,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 202100000000013 do favorecido SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	263	48/2021		1.450,00
Total do dia					7.435,90	7.435,90
08/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de taxas pessoa física recebida via pix na conta 7245-1 por ELEONORA DEL L	636		154,66	
08/02/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física recebida via pix na conta 7245-1 por ELEONORA DEL L	636			154,66
08/02/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física recebida via pix na conta 7245-1 por ELEONORA DEL L	636		154,66	
08/02/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física recebida via pix na conta 7245-1 por ELEONORA DEL L	636			154,66
08/02/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Ref. Quota parte valor recebido via PIX na conta 7245-1.	637	53/2021		38,67
08/02/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Ref. Quota parte valor recebido via PIX na conta 7245-1.	637	53/2021	38,67	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Ref. Quota parte valor recebido via PIX na conta 7245-1.	637	53/2021	38,67	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Ref. Quota parte valor recebido via PIX na conta 7245-1.	637	53/2021		38,67
Total do dia					386,66	386,66
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 6 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton 293ª Sessão Plenária	234	135/2021		300,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 6 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton 293ª Sessão Plenária	234	135/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 6 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton 293ª Sessão Plenária	234	135/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 6 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton 293ª Sessão Plenária	234	135/2021		300,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 7 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, Jeton 293ª Sessão Plenária.	235	136/2021		300,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 7 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, Jeton 293ª Sessão Plenária.	235	136/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 7 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, Jeton 293ª Sessão Plenária.	235	136/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 7 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, Jeton 293ª Sessão Plenária.	235	136/2021		300,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 9 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons 293ª Sessão plenária.	236	137/2021		300,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 9 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons 293ª Sessão plenária.	236	137/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 9 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons 293ª Sessão plenária.	236	137/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 9 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons 293ª Sessão plenária.	236	137/2021		300,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 10 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons 293 Sessão plenária	237	138/2021		300,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 10 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons 293 Sessão plenária	237	138/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 10 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons 293 Sessão plenária	237	138/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 10 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons 293 Sessão plenária	237	138/2021		300,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 11 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons 293ª sessão plenária.	238	139/2021		300,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 11 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons 293ª sessão plenária.	238	139/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 11 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons 293ª sessão plenária.	238	139/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 11 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons 293ª sessão plenária.	238	139/2021		300,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 12 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton 293ª sessão plenária	239	140/2021		300,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 12 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton 293ª sessão plenária	239	140/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 12 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton 293ª sessão plenária	239	140/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 12 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton 293ª sessão plenária	239	140/2021		300,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 13 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons 293ª Sessão plenária.	240	141/2021		300,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 13 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons 293ª Sessão plenária.	240	141/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 13 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons 293ª Sessão plenária.	240	141/2021	300,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 13 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons 293ª Sessão plenária.	240	141/2021		300,00
09/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	325	169/2021	680,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	325	169/2021		680,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º Salário	450			1.601,24
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º Salário	450			2.805,95
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º Salario	450			2.305,95
09/02/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de 13º Salário	450		2.805,95	
09/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de 13º Salário	450		1.601,24	
09/02/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de 13º Salario	450		2.305,95	
09/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	480		612,78	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	480			612,78
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	481			612,78

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	481		612,78	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	481		612,78	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	481			612,78
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	482			612,78
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	482		612,78	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	482		612,78	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	482			612,78
Total do dia					14.657,04	14.657,04



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	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 conforme retenção (Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).	627	48/2021		29,00
11/02/2021	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 SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).	627	48/2021	29,00	
Total do dia					29,00	29,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º Salário	451			2.928,62
12/02/2021	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de 13º Salário	451		2.928,62	
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	626	48/2021		1.421,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	626	48/2021	1.450,00	
12/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	626	48/2021		29,00
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	626	48/2021	1.450,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	626	48/2021		1.450,00
Total do dia					5.828,62	5.828,62

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	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 ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).	249	88/2021		173,23
17/02/2021	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 ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).	249	88/2021	173,23	
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	250	88/2021		1.018,04
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	250	88/2021	1.190,00	
17/02/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	250	88/2021		112,46
17/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	250	88/2021		59,50
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	250	88/2021	1.190,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	250	88/2021		1.190,00
17/02/2021	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 ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).	251	88/2021		112,46

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	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 ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).	251	88/2021	112,46	
17/02/2021	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 conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).	252	88/2021		59,50
17/02/2021	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 ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).	252	88/2021	59,50	
17/02/2021	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	370		25.000,00	
17/02/2021	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	370			25.000,00
	Total do dia				27.725,19	27.725,19
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 19 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 01/2021.	304	16/2021		260,87
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 19 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 01/2021.	304	16/2021	260,87	
18/02/2021	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 19 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 01/2021.	304	16/2021	260,87	
18/02/2021	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 19 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 01/2021.	304	16/2021		260,87
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 17 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 01/2021.	311	14/2021		5.608,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 17 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 01/2021.	311	14/2021	5.608,80	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 17 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 01/2021.	311	14/2021	5.608,80	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 17 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 01/2021.	311	14/2021		5.608,80
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG Ref. 01/2021.	313	14/2021		2.749,00
18/02/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG Ref. 01/2021.	313	14/2021	2.749,00	
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	605	318/2018		2.100,00
18/02/2021	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	605	318/2018	2.100,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	605	318/2018	2.100,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	605	318/2018		2.100,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	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 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	606	318/2018		1.996,11
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	606	318/2018	2.100,00	
18/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	606	318/2018		103,89
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	606	318/2018	2.100,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	606	318/2018		2.100,00
18/02/2021	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 conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020. ).	607	318/2018		103,89

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	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 99 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020. ).	607	318/2018	103,89	
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	609	391/2020		140,00
18/02/2021	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	609	391/2020	140,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	609	391/2020	140,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	609	391/2020		140,00
18/02/2021	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 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	610	391/2020		133,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	610	391/2020	140,00	
18/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	610	391/2020		7,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	610	391/2020	140,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	610	391/2020		140,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 100 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	611	391/2020		7,00
18/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 100 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	611	391/2020	7,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	612	03/2020		250,00
18/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	612	03/2020	250,00	
18/02/2021	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	612	03/2020	250,00	
18/02/2021	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	612	03/2020		250,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	613	03/2020		237,50
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	613	03/2020	250,00	
18/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	613	03/2020		12,50
18/02/2021	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	613	03/2020	250,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	613	03/2020		250,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	614	03/2020	250,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	614	03/2020		250,00
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	615	03/2020		250,00
18/02/2021	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	615	03/2020	250,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	615	03/2020	250,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	615	03/2020		250,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	616	03/2020		237,50
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	616	03/2020	250,00	
18/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	616	03/2020		12,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	616	03/2020	250,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	616	03/2020		250,00
18/02/2021	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 conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020 ).	617	03/2020		12,50
18/02/2021	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 GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020 ).	617	03/2020	12,50	
18/02/2021	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 conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 102 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	618	03/2020		12,50
18/02/2021	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 GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 102 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	618	03/2020	12,50	
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	620	132/2021		198,24
18/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	620	132/2021	198,24	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	620	132/2021	198,24	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	620	132/2021		198,24
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	621	132/2021		198,24
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	621	132/2021	198,24	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	621	132/2021	198,24	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	621	132/2021		198,24
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824 -35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME	628			2.141,76
18/02/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824 -35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME	628		2.141,76	
18/02/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824 -35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME	628			2.141,76
18/02/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824 -35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME	628		2.141,76	
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Quota parte ref. Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME	629	210/2021		713,92
18/02/2021	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Quota parte ref. Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME	629	210/2021	713,92	
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	630	210/2021	285,56	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	630	210/2021		285,56

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	631	210/2021		285,56
18/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	631	210/2021	285,56	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	631	210/2021	285,56	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	631	210/2021		285,56
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	632	210/2021		285,46
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	632	210/2021	285,46	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	632	210/2021	285,46	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	632	210/2021		285,46

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					33.052,23	33.052,23
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	248	88/2021		2.788,00
19/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	248	88/2021	2.961,23	
19/02/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	248	88/2021		173,23
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	248	88/2021	2.961,23	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	248	88/2021		2.961,23
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG Ref. 01/2021.	320	13/2021		896,72
19/02/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG Ref. 01/2021.	320	13/2021	896,72	
Total do dia					6.819,18	6.819,18
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 20210000000221 do favorecido GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	326	169/2021		680,00
22/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 20210000000221 do favorecido GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	326	169/2021	680,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 20210000000221 do favorecido GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	326	169/2021	680,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 20210000000221 do favorecido GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	326	169/2021		680,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	327	169/2021		646,41

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	327	169/2021	680,00	
22/02/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	327	169/2021		33,59
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	327	169/2021	680,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	327	169/2021		680,00
22/02/2021	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 conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.).	328	169/2021		33,59
22/02/2021	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 GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.).	328	169/2021	33,59	
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	333	54/2021		840,78
22/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	333	54/2021	840,78	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	333	54/2021	840,78	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	333	54/2021		840,78

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 42 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	334	54/2021		840,78
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 42 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	334	54/2021	840,78	
22/02/2021	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 42 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	334	54/2021	840,78	
22/02/2021	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 42 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	334	54/2021		840,78
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	341	55/2021		229,07
22/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	341	55/2021	229,07	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	341	55/2021	229,07	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	341	55/2021		229,07
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	342	55/2021		229,07
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	342	55/2021	229,07	
22/02/2021	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 46 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	342	55/2021	229,07	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	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 46 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	342	55/2021		229,07
22/02/2021	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 Combustível.	623	209/2021	436,94	
22/02/2021	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 Combustível.	623	209/2021		436,94
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	624	209/2021		436,94
22/02/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	624	209/2021	436,94	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	624	209/2021	436,94	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	624	209/2021		436,94
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 104 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	625	209/2021		436,94
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 104 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	625	209/2021	436,94	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 104 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	625	209/2021	436,94	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 104 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	625	209/2021		436,94
	Total do dia				9.217,69	9.217,69
24/02/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	255	12/2021	275.153,19	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	255	12/2021		275.153,19
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	260	15/2021		2.866,67



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	260	15/2021	2.866,67	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	260	15/2021	2.866,67	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	260	15/2021		2.866,67
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	262	16/2021		358,33
24/02/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	262	16/2021	358,33	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	262	16/2021	358,33	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	262	16/2021		358,33
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	266	14/2021		5.614,27
24/02/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	266	14/2021	5.614,27	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	266	14/2021	5.614,27	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	266	14/2021		5.614,27
24/02/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 28 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 02/2021.	312	14/2021		5.614,27
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 28 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 02/2021.	312	14/2021	5.614,27	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 28 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 02/2021.	312	14/2021	5.614,27	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 28 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 02/2021.	312	14/2021		5.614,27
24/02/2021	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	371		15.000,00	
24/02/2021	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	371			15.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	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 02/2021.	452			21.579,05
24/02/2021	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 02/2021.	452		21.579,05	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2021	622			1.045,00
24/02/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2021	622		1.045,00	
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	638	52/2021		20.711,51
24/02/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	638	52/2021	20.711,51	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	638	52/2021	20.711,51	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	638	52/2021		20.711,51
24/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	639	52/2021		20.711,51
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	639	52/2021	20.711,51	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	639	52/2021	20.711,51	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	639	52/2021		20.711,51
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	640	52/2021		322,57
24/02/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	640	52/2021	322,57	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	640	52/2021	322,57	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	640	52/2021		322,57
24/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	641	52/2021		322,57
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	641	52/2021	322,57	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	641	52/2021	322,57	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	641	52/2021		322,57
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	642	52/2021		2.802,12
24/02/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	642	52/2021	2.802,12	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	642	52/2021	2.802,12	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	642	52/2021		2.802,12

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 109 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	643	52/2021		2.802,12
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 109 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	643	52/2021	2.802,12	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 109 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	643	52/2021	2.802,12	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 109 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	643	52/2021		2.802,12
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	644	52/2021		2.802,12
24/02/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	644	52/2021	2.802,12	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	644	52/2021	2.802,12	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	644	52/2021		2.802,12
24/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 110 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	645	52/2021		2.167,15
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 110 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	645	52/2021	2.167,15	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 110 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	645	52/2021	2.167,15	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 110 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	645	52/2021		2.167,15
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	646	52/2021		109,54
24/02/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	646	52/2021	109,54	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	646	52/2021	109,54	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	646	52/2021		109,54
24/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	647	52/2021		109,54
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	647	52/2021	109,54	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	647	52/2021	109,54	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	647	52/2021		109,54
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	648	52/2021		700,00
24/02/2021	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	648	52/2021	700,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	648	52/2021	700,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	648	52/2021		700,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	649	52/2021		700,00
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	649	52/2021	700,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	649	52/2021	700,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	649	52/2021		700,00
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	650	52/2021		340,00
24/02/2021	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	650	52/2021	340,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	650	52/2021	340,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	650	52/2021		340,00
24/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	651	52/2021		340,00
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	651	52/2021	340,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	651	52/2021	340,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	651	52/2021		340,00
24/02/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto de Adiantamento de Férias	652			323,11
24/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 02/2021	652		5.573,84	
24/02/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 02/2021	652			2.751,40
24/02/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 02/2021	652			1.454,33
24/02/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 02/2021	652			1.045,00
	Total do dia				457.139,66	457.139,66
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	360			36.645,76
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	360		36.645,76	
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	361		42.166,72	
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	361			42.166,72
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	362		1,34	
26/02/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	362			1,34
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	362		1,34	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	362			1,34
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	363			169.131,05
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	363		169.131,05	
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	364		45.751,27	
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	364			45.751,27
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	365		29,15	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	365			29,15
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	365		29,15	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	365			29,15
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	366		44,37	
26/02/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	366			44,37
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	366		44,37	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	366			44,37
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	367		612,78	
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	367			612,78
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455		69.597,03	
26/02/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455			69.597,03
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455		69.597,03	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455			69.597,03
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456		133.613,08	
26/02/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456			133.613,08
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456		133.613,08	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456			133.613,08
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457		14.268,64	
26/02/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457			14.268,64
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457		14.268,64	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457			14.268,64



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	458		8.834,88	
26/02/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	458			8.834,88
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	458		8.834,88	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	458			8.834,88
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	459		4.705,00	
26/02/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	459			4.705,00
26/02/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	459		4.705,00	
26/02/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	459			4.705,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	460		14.021,35	
26/02/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	460			14.021,35
26/02/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	460		14.021,35	
26/02/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	460			14.021,35
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	461		589,71	
26/02/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	461			589,71
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	461		589,71	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	461			589,71
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	462		496,01	
26/02/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	462			496,01
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	462		496,01	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	462			496,01
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	463		610,18	
26/02/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	463			610,18

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	463		610,18	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	463			610,18
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	464		1.432,72	
26/02/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	464			1.432,72
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	464		1.432,72	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	464			1.432,72
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	465		1.639,63	
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	465			1.639,63
26/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	465		1.639,63	
26/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	465			1.639,63
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	466		6,08	
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	466			6,08
26/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	466		6,08	
26/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	466			6,08
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	467		1.720,69	
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	467			1.720,69
26/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	467		1.720,69	
26/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	467			1.720,69
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	468		28,83	
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	468			28,83
26/02/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	468		28,83	
26/02/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	468			28,83
26/02/2021	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	469		71,65	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	469			71,65
26/02/2021	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	469		71,65	
26/02/2021	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	469			71,65
26/02/2021	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	470		454,27	
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	470			454,27
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	470		454,27	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	470			454,27
26/02/2021	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	471		894,13	
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	471			894,13
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	471		894,13	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	471			894,13
26/02/2021	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	472		0,18	
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	472			0,18
26/02/2021	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	472		0,18	
26/02/2021	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	472			0,18
26/02/2021	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	473		1,75	
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	473			1,75
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	473		1,75	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	473			1,75
26/02/2021	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	474		3,23	
26/02/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	474			3,23

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	474		3,23	
26/02/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	474			3,23
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	475	53/2021		63.246,03
26/02/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	475	53/2021	63.246,03	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	475	53/2021	63.246,03	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	475	53/2021		63.246,03
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	476	53/2021		63.246,03
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	476	53/2021	63.246,03	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	476	53/2021	63.246,03	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	476	53/2021		63.246,03
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	483			1.363,23

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	483		1.363,23	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	483		1.363,23	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	483			1.363,23
26/02/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	484			1.363,23
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	484		1.363,23	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	484		1.363,23	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	484			1.363,23
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por Elizeu Filho.	634		47,02	
26/02/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por Elizeu Filho.	634			47,02
26/02/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por Elizeu Filho.	634		47,02	
26/02/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por Elizeu Filho.	634			47,02
Total do dia					1.058.966,46	1.058.966,46
27/02/2021	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	368		0,02	
27/02/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	368			0,02
27/02/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	368		0,02	
27/02/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	368			0,02
Total do dia					0,04	0,04

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	453			31,35
28/02/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	453		31,35	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	453		31,35	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	453			31,35
28/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	454			31,35
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	454		31,35	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	454		31,35	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	454			31,35
	Total do dia				125,40	125,40
	Total do mês				1.881.921,17	1.881.921,17
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000014 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	264	399/2017		3.076,59
01/03/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000014 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	264	399/2017	3.076,59	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000014 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	264	399/2017	3.076,59	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000014 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	264	399/2017		3.076,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 202100000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	265	400/2017		5.940,00
01/03/2021	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 202100000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	265	400/2017	5.940,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 202100000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	265	400/2017	5.940,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 202100000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	265	400/2017		5.940,00
Total do dia					18.033,18	18.033,18
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	256	218/2021	12.758,24	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	256	218/2021		12.758,24
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.	289	399/2017		3.014,75
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.	289	399/2017	3.076,59	
05/03/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.	289	399/2017		61,84
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.	289	399/2017	3.076,59	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.	289	399/2017		3.076,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	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 conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.).	290	399/2017		61,84
05/03/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.).	290	399/2017	61,84	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 22 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 02/2021.	297	15/2021		2.866,67
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 22 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 02/2021.	297	15/2021	2.866,67	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 22 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 02/2021.	297	15/2021	2.866,67	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 22 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 02/2021.	297	15/2021		2.866,67
05/03/2021	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	506		15.000,00	
05/03/2021	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	506			15.000,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	517	400/2017		5.940,00
05/03/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	517	400/2017	5.940,00	
05/03/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	517	400/2017	5.940,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	517	400/2017		5.940,00
05/03/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	518	400/2017		5.643,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	518	400/2017	5.940,00	
05/03/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	518	400/2017		297,00
05/03/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	518	400/2017	5.940,00	
05/03/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	518	400/2017		5.940,00
05/03/2021	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 conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 73 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	519	400/2017		297,00
05/03/2021	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 73 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	519	400/2017	297,00	
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	520	56/2021		440,74

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	520	56/2021	440,74	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	520	56/2021	440,74	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	520	56/2021		440,74
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	521	56/2021		440,74
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	521	56/2021	440,74	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	521	56/2021	440,74	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	521	56/2021		440,74
Total do dia					65.526,56	65.526,56
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ao CMFM ref. Cota parte	259			1.073,08
10/03/2021	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor pago ao CMFM ref. Cota parte	259		1.073,08	
10/03/2021	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	507		15.000,00	
10/03/2021	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	507			15.000,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias nessa data	522			5.990,06
10/03/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de Férias nessa data	522		5.990,06	
Total do dia					22.063,14	22.063,14
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ao CFMV ref. Cota parte	258			4.263,24
11/03/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Valor pago ao CFMV ref. cota parte	258		172,44	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor pago ao CFMV ref. cota parte	258		4.090,80	
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	523	135/2021		300,00
11/03/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	523	135/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	523	135/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	523	135/2021		300,00
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	524	135/2021		300,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	524	135/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	524	135/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	524	135/2021		300,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	525	141/2021		300,00
11/03/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	525	141/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	525	141/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	525	141/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	526	141/2021		300,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	526	141/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	526	141/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	526	141/2021		300,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	527	136/2021		300,00
11/03/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	527	136/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	527	136/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	527	136/2021		300,00
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	528	136/2021		300,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	528	136/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	528	136/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	528	136/2021		300,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	529	137/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	529	137/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	529	137/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	529	137/2021		300,00
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	530	137/2021		300,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	530	137/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	530	137/2021	300,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	530	137/2021		300,00
	Total do dia				9.063,24	9.063,24
18/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Valor debitado nessa data ref. Bloqueio judicial	672			404,26
18/03/2021	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor debitado nessa data ref. Bloqueio judicial	672		404,26	
	Total do dia				404,26	404,26
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	335	54/2021		943,39
22/03/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	335	54/2021	943,39	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	335	54/2021	943,39	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	335	54/2021		943,39

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 43 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	336	54/2021		943,39
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 43 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	336	54/2021	943,39	
22/03/2021	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 43 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	336	54/2021	943,39	
22/03/2021	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 43 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	336	54/2021		943,39
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	343	55/2021		478,83
22/03/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	343	55/2021	478,83	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	343	55/2021	478,83	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	343	55/2021		478,83
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 47 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	344	55/2021		478,83
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 47 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	344	55/2021	478,83	
22/03/2021	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 47 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	344	55/2021	478,83	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	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 47 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	344	55/2021		478,83
	Total do dia				5.688,88	5.688,88
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 02/2021.	305	16/2021		358,33
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 02/2021.	305	16/2021	358,33	
25/03/2021	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 24 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 02/2021.	305	16/2021	358,33	
25/03/2021	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 24 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 02/2021.	305	16/2021		358,33
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG Re. 02/2021.	321	13/2021		1.411,71
25/03/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG Re. 02/2021.	321	13/2021	1.411,71	
25/03/2021	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	508		25.000,00	
25/03/2021	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	508			25.000,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa e Juros pagamento guia de INSS em atraso ref. 02/2021	532			138,03
25/03/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa e Juros pagamento guia de INSS em atraso ref. 02/2021	532		138,03	
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2021	533			8.365,66
25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2021	533		8.365,66	
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa/ Juros pagamento em atraso IRRF mês 02/2021	534			23,29
25/03/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa/ Juros pagamento em atraso IRRF mês 02/2021	534		23,29	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	535			10,45
25/03/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	535		10,45	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	535		10,45	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	535			10,45
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	536			10,45
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	536		10,45	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	536		10,45	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	536			10,45
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Ref. TED Eletrônico para Centro de Int. nesta data conforme extrato bancário.	673			1.398,57
25/03/2021	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Ref. TED Eletrônico para Centro de Int. nesta data conforme extrato bancário.	673		1.398,57	
Total do dia					37.095,72	37.095,72
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	315	14/2021		6.056,75
29/03/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	315	14/2021	6.056,75	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	315	14/2021	6.056,75	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	315	14/2021		6.056,75
29/03/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 37 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	316	14/2021		6.056,75



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 37 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	316	14/2021	6.056,75	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 37 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	316	14/2021	6.056,75	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 37 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	316	14/2021		6.056,75
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	653	52/2021		17.817,90
29/03/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	653	52/2021	17.817,90	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	653	52/2021	17.817,90	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	653	52/2021		17.817,90
29/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	654	52/2021		17.817,90
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	654	52/2021	17.817,90	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	654	52/2021	17.817,90	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	654	52/2021		17.817,90
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	655	52/2021		4.298,26
29/03/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	655	52/2021	4.298,26	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	655	52/2021	4.298,26	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	655	52/2021		4.298,26
29/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	656	52/2021		4.298,26
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	656	52/2021	4.298,26	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	656	52/2021	4.298,26	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	656	52/2021		4.298,26
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	657	52/2021		2.802,12
29/03/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	657	52/2021	2.802,12	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	657	52/2021	2.802,12	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	657	52/2021		2.802,12
29/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	658	52/2021		2.802,12
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	658	52/2021	2.802,12	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	658	52/2021	2.802,12	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	658	52/2021		2.802,12
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	659	52/2021		1.819,91
29/03/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	659	52/2021	1.819,91	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	659	52/2021	1.819,91	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	659	52/2021		1.819,91
29/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	660	52/2021		1.819,91
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	660	52/2021	1.819,91	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	660	52/2021	1.819,91	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	660	52/2021		1.819,91
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.	661	52/2021		170,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	661	52/2021	170,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	661	52/2021	170,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	661	52/2021		170,00
29/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	662	52/2021		170,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	662	52/2021	170,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	662	52/2021	170,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	662	52/2021		170,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	663	52/2021		700,00
29/03/2021	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	663	52/2021	700,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	663	52/2021	700,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	663	52/2021		700,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	664	52/2021		700,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	664	52/2021	700,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	664	52/2021	700,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	664	52/2021		700,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	665	52/2021		1.432,75
29/03/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	665	52/2021	1.432,75	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	665	52/2021	1.432,75	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	665	52/2021		1.432,75
29/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	666	52/2021		1.432,75
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	666	52/2021	1.432,75	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	666	52/2021	1.432,75	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	666	52/2021		1.432,75
29/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. INSS DIF FER DESC A MAIOR FOPAG 03/2021	667			52,42
29/03/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Valor ref. INSS DIF FER DESC A MAIOR FOPAG 03/2021	667		52,42	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto Adiantamento de Ferias Maicon Ramos	668			4.392,72
29/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 03/2021	668		9.876,64	
29/03/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 03/2021	668			2.798,82
29/03/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 03/2021	668			1.640,10
29/03/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 03/2021	668			1.045,00
	Total do dia				150.319,82	150.319,82
30/03/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	277	292/2021	540,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	277	292/2021		540,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 944 do favorecido TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	283	292/2021		540,00
30/03/2021	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 944 do favorecido TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	283	292/2021	540,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 944 do favorecido TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	283	292/2021	540,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 944 do favorecido TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	283	292/2021		540,00
30/03/2021	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 03/2021	537			18.346,72
30/03/2021	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 03/2021	537		18.346,72	
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2021	538			1.045,00
30/03/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2021	538		1.045,00	
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	540			5,32

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	540		5,32	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	540		5,32	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	540			5,32
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	541			5,32
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	541		5,32	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	541		5,32	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	541			5,32
Total do dia					21.033,00	21.033,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	306	16/2021		281,71
31/03/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	306	16/2021	281,71	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	306	16/2021	281,71	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	306	16/2021		281,71
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	357			23.906,82
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	357		23.906,82	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	358		26.282,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	358			26.282,50
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	359		4,92	
31/03/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	359			4,92
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	359		4,92	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	359			4,92
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	372		48.147,70	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	372			48.147,70
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	373		153,58	
31/03/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	373			153,58
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	373		153,58	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	373			153,58
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	374			73.126,34
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	374		73.126,34	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	376		205,16	
31/03/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	376			205,16
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	376		205,16	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	376			205,16
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	485		30.144,21	
31/03/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	485			30.144,21
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	485		30.144,21	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	485			30.144,21
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	486		30.781,91	
31/03/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	486			30.781,91
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	486		30.781,91	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	486			30.781,91
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	487		9.076,95	
31/03/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	487			9.076,95
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	487		9.076,95	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	487			9.076,95
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	488		14.995,93	
31/03/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	488			14.995,93
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	488		14.995,93	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	488			14.995,93
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	489		2.634,00	
31/03/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	489			2.634,00
31/03/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	489		2.634,00	
31/03/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	489			2.634,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	490		11.654,00	
31/03/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	490			11.654,00
31/03/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	490		11.654,00	
31/03/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	490			11.654,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	491		195,71	
31/03/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	491			195,71
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	491		195,71	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	491			195,71
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	492		27,30	
31/03/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	492			27,30
31/03/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	492		27,30	
31/03/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	492			27,30
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	493		511,02	
31/03/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	493			511,02
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	493		511,02	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	493			511,02
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	494		946,06	
31/03/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	494			946,06
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	494		946,06	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	494			946,06
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	495		1.643,47	
31/03/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	495			1.643,47
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	495		1.643,47	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	495			1.643,47
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	496		2.128,13	
31/03/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	496			2.128,13

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	496		2.128,13	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	496			2.128,13
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	497		1.641,34	
31/03/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	497			1.641,34
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	497		1.641,34	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	497			1.641,34
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	498		28,83	
31/03/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	498			28,83
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	498		28,83	
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	498			28,83
31/03/2021	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	499		68,56	
31/03/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	499			68,56
31/03/2021	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	499		68,56	
31/03/2021	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	499			68,56
31/03/2021	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	500		494,97	
31/03/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	500			494,97
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	500		494,97	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	500			494,97
31/03/2021	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	501		1.312,53	
31/03/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	501			1.312,53
31/03/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	501		1.312,53	
31/03/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	501			1.312,53

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	502	53/2021		27.070,82
31/03/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	502	53/2021	27.070,82	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	502	53/2021	27.070,82	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	502	53/2021		27.070,82
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	503	53/2021		27.070,82
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	503	53/2021	27.070,82	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	503	53/2021	27.070,82	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	503	53/2021		27.070,82
31/03/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	504			1.459,65
31/03/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	504		1.459,65	
31/03/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	505			2.029,00
31/03/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	505		2.029,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	509			831,20
31/03/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	509		831,20	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	509		831,20	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	509			831,20
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	510			831,20
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	510		831,20	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	510		831,20	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	510			831,20
	Total do dia				504.420,67	504.420,67
	Total do mês				833.648,47	833.648,47
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000025 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	291	399/2017		3.076,59
05/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000025 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	291	399/2017	3.076,59	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000025 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	291	399/2017	3.076,59	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000025 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	291	399/2017		3.076,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				6.153,18	6.153,18
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	292	399/2017		3.014,75
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	292	399/2017	3.076,59	
06/04/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	292	399/2017		61,84
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	292	399/2017	3.076,59	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	292	399/2017		3.076,59
06/04/2021	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 03/2021	542			870,00
06/04/2021	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 03/2021	542		870,00	
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	543	400/2017		5.940,00
06/04/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	543	400/2017	5.940,00	
06/04/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	543	400/2017	5.940,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	543	400/2017		5.940,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	544	400/2017		5.643,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	544	400/2017	5.940,00	
06/04/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	544	400/2017		297,00
06/04/2021	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 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	544	400/2017	5.940,00	
06/04/2021	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 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	544	400/2017		5.940,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	545			7,31
06/04/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	545		7,31	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	545		7,31	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	545			7,31

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	546			7,31
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	546		7,31	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	546		7,31	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	546			7,31
06/04/2021	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	597		20.000,00	
06/04/2021	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	597			20.000,00
Total do dia					50.812,42	50.812,42
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	549	56/2021		441,67
13/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	549	56/2021	441,67	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	549	56/2021	441,67	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	549	56/2021		441,67
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	550	56/2021		441,67
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	550	56/2021	441,67	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	550	56/2021	441,67	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	550	56/2021		441,67
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias - Vanderleia Pereira	600			2.389,88
13/04/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento de Férias - Vanderleia Pereira	600		2.389,88	
Total do dia					4.156,56	4.156,56
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	551	140/2021		300,00
15/04/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	551	140/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	551	140/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	551	140/2021		300,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	552	140/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	552	140/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	552	140/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	552	140/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	553	141/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	553	141/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	553	141/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	553	141/2021		300,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	554	141/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	554	141/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	554	141/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	554	141/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	555	137/2021		300,00
15/04/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	555	137/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	555	137/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	555	137/2021		300,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	556	137/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	556	137/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	556	137/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	556	137/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	557	138/2021		300,00
15/04/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	557	138/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	557	138/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	557	138/2021		300,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	558	138/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	558	138/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	558	138/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	558	138/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	559	139/2021		300,00
15/04/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	559	139/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	559	139/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	559	139/2021		300,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	560	139/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	560	139/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	560	139/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	560	139/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	561	88/2021		300,00
15/04/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	561	88/2021	300,00	
15/04/2021	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	561	88/2021	300,00	
15/04/2021	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	561	88/2021		300,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	562	88/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	562	88/2021	300,00	
15/04/2021	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	562	88/2021	300,00	
15/04/2021	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	562	88/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	564			300,00
15/04/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	564		300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	564		300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	564			300,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	565			300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	565		300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	565		300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	565			300,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	566	292/2021		508,41
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	566	292/2021	540,00	
15/04/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	566	292/2021		31,59
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	566	292/2021	540,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	566	292/2021		540,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	567	136/2021		300,00
15/04/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	567	136/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	567	136/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	567	136/2021		300,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	568	136/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	568	136/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	568	136/2021	300,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	568	136/2021		300,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	569			2,97
15/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	569		2,97	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	569		2,97	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	569			2,97

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	570			2,97
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	570		2,97	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	570		2,97	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	570			2,97
Total do dia					10.691,88	10.691,88
22/04/2021	1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 2021000000000006 do favorecido MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, referente a primeira medição da obra de reforma da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins CRMV-TO Contrato N 001/202.	284	12/2021	22.050,73	
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 2021000000000006 do favorecido MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, referente a primeira medição da obra de reforma da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins CRMV-TO Contrato N 001/202.	284	12/2021		22.050,73
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 2021000000000006 do favorecido MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, referente a primeira medição da obra de reforma da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins CRMV-TO Contrato N 001/202.	284	12/2021	22.050,73	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 2021000000000006 do favorecido MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, referente a primeira medição da obra de reforma da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins CRMV-TO Contrato N 001/202.	284	12/2021		22.050,73
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	337	54/2021		747,37
22/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	337	54/2021	747,37	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	337	54/2021	747,37	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	337	54/2021		747,37
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 44 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	338	54/2021		747,37
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 44 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	338	54/2021	747,37	
22/04/2021	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 44 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	338	54/2021	747,37	
22/04/2021	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 44 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	338	54/2021		747,37
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	345	55/2021		603,71
22/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	345	55/2021	603,71	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	345	55/2021	603,71	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	345	55/2021		603,71
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 48 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	346	55/2021		603,71
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 48 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	346	55/2021	603,71	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	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 48 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	346	55/2021	603,71	
22/04/2021	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 48 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	346	55/2021		603,71
Total do dia					49.505,78	49.505,78
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	590	12/2021		18.291,07
23/04/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	590	12/2021		1.697,91
23/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	590	12/2021	22.050,73	
23/04/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	590	12/2021		1.289,97
23/04/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	590	12/2021		771,78
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	590	12/2021	22.050,73	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	590	12/2021		22.050,73

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	591	12/2021		1.289,97
23/04/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	591	12/2021	1.289,97	
23/04/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	592	12/2021		771,78
23/04/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	592	12/2021	771,78	
23/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	593			10,45
23/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	593		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	593		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	593			10,45
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	594			10,45

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	594		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	594		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	594			10,45
Total do dia					46.205,01	46.205,01
25/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	669	218/2021		4.236,74
25/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	669	218/2021	4.236,74	
25/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	669	218/2021	4.236,74	
25/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	669	218/2021		4.236,74
Total do dia					8.473,48	8.473,48
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 03/2021.	298	15/2021		2.253,67
27/04/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 03/2021.	298	15/2021	2.253,67	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 03/2021.	298	15/2021	2.253,67	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 03/2021.	298	15/2021		2.253,67

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				4.507,34	4.507,34
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 33 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. FOPAG 03/2021.	299	15/2021		2.253,67
28/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 33 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. FOPAG 03/2021.	299	15/2021	2.253,67	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 33 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. FOPAG 03/2021.	299	15/2021	2.253,67	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 33 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. FOPAG 03/2021.	299	15/2021		2.253,67
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. Multa pagamento guia de FGTS paga em atraso	303	15/2021		123,95
28/04/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Valor pago ref. Multa pagamento guia de FGTS paga em atraso	303	15/2021	123,95	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 35 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	307	16/2021		281,71
28/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 35 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	307	16/2021	281,71	
28/04/2021	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 35 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	307	16/2021	281,71	
28/04/2021	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 35 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	307	16/2021		281,71
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	308	16/2021	3,71	
28/04/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	308	16/2021		3,71
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	309	16/2021		3,71
28/04/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	309	16/2021	3,71	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG Ref. 03/2021.	317	14/2021		8.803,15
28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG Ref. 03/2021.	317	14/2021	8.803,15	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG Ref. 03/2021.	322	13/2021		1.926,23
28/04/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG Ref. 03/2021.	322	13/2021	1.926,23	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	323	13/2021	50,85	
28/04/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	323	13/2021		50,85
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	324	13/2021		50,85
28/04/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	324	13/2021	50,85	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa/Juros pagamento INSS em atraso ref. 03/2021	571			261,45
28/04/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa/Juros pagamento INSS em atraso ref. 03/2021	571		261,45	
28/04/2021	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	598		25.000,00	
28/04/2021	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	598			25.000,00
	Total do dia				41.294,66	41.294,66
29/04/2021	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 conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.).	293	399/2017		61,84
29/04/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.).	293	399/2017	61,84	
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 04/2021.	300	15/2021		2.223,99
29/04/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 04/2021.	300	15/2021	2.223,99	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 04/2021.	300	15/2021	2.223,99	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 04/2021.	300	15/2021		2.223,99



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	318	14/2021		5.976,98
29/04/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	318	14/2021	5.976,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	318	14/2021	5.976,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	318	14/2021		5.976,98
29/04/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 38 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	319	14/2021		5.976,98
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 38 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	319	14/2021	5.976,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 38 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	319	14/2021	5.976,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 38 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	319	14/2021		5.976,98
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias - Erinelda Ferreira	572			3.789,71
29/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de Férias - Erinelda Ferreira	572		3.789,71	
29/04/2021	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 conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	573	400/2017		297,00
29/04/2021	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 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	573	400/2017	297,00	
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias - CLaudio Pereira	574			5.866,44
29/04/2021	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de Férias - CLaudio Pereira	574		5.866,44	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	575			10,00
29/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	575		10,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	575		10,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	575			10,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	576			10,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	576		10,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	576		10,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	576			10,00
29/04/2021	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	599		25.000,00	
29/04/2021	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	599			25.000,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	670	218/2021		4.152,01
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	670	218/2021	4.236,74	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	670	218/2021		84,73
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	670	218/2021	4.236,74	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	670	218/2021		4.236,74
29/04/2021	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 conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 121 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).	671	218/2021		84,73
29/04/2021	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 ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 121 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).	671	218/2021	84,73	
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	695	52/2021		19.152,93
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	695	52/2021	19.152,93	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	695	52/2021	19.152,93	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	695	52/2021		19.152,93
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	696	52/2021		19.152,93
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	696	52/2021	19.152,93	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	696	52/2021	19.152,93	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	696	52/2021		19.152,93
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	697	52/2021		2.281,98
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	697	52/2021	2.281,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	697	52/2021	2.281,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	697	52/2021		2.281,98
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	698	52/2021		2.281,98

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	698	52/2021	2.281,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	698	52/2021	2.281,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	698	52/2021		2.281,98
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	699	52/2021		2.867,23
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	699	52/2021	2.867,23	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	699	52/2021	2.867,23	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	699	52/2021		2.867,23
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	700	52/2021		2.867,23
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	700	52/2021	2.867,23	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	700	52/2021	2.867,23	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	700	52/2021		2.867,23
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	701	52/2021		2.187,12
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	701	52/2021	2.187,12	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	701	52/2021	2.187,12	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	701	52/2021		2.187,12
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	702	52/2021		2.187,12
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	702	52/2021	2.187,12	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	702	52/2021	2.187,12	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	702	52/2021		2.187,12
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	703	52/2021		412,51

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	703	52/2021	412,51	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	703	52/2021	412,51	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	703	52/2021		412,51
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	704	52/2021		412,51
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	704	52/2021	412,51	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	704	52/2021	412,51	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	704	52/2021		412,51
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	705	52/2021		898,16
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	705	52/2021	898,16	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	705	52/2021	898,16	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	705	52/2021		898,16
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	706	52/2021		898,16
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	706	52/2021	898,16	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	706	52/2021	898,16	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	706	52/2021		898,16
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	707	52/2021		700,00
29/04/2021	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	707	52/2021	700,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	707	52/2021	700,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	707	52/2021		700,00
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	708	52/2021		700,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	708	52/2021	700,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	708	52/2021	700,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	708	52/2021		700,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	709	52/2021		170,00
29/04/2021	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	709	52/2021	170,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	709	52/2021	170,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	709	52/2021		170,00
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	710	52/2021		170,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	710	52/2021	170,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	710	52/2021	170,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	710	52/2021		170,00
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor de INSS descontado a maior	711			50,66
29/04/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Valor de INSS descontado a maior	711		50,66	
29/04/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto de Adiantamento de Férias	712			1.597,34
29/04/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto de Adiantamento de Férias	712			1.274,65
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 04/2021	712		8.400,84	
29/04/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 04/2021	712			2.871,43
29/04/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 04/2021	712			1.612,42
29/04/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 04/2021	712			1.045,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	754	14/2021		5.976,98
29/04/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	754	14/2021	5.976,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	754	14/2021	5.976,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	754	14/2021		5.976,98
	Total do dia				207.054,28	207.054,28
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 04/2021.	310	16/2021		278,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 04/2021.	310	16/2021	278,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 04/2021.	310	16/2021	278,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 04/2021.	310	16/2021		278,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	547			41,80
30/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	547		41,80	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	547		41,80	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	547			41,80
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	548			41,80
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	548		41,80	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	548		41,80	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	548			41,80
30/04/2021	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 04/2021	577			19.449,75
30/04/2021	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 04/2021	577		19.449,75	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2021	578			1.045,00
30/04/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2021	578		1.045,00	
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	579			10,00
30/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	579		10,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	579		10,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	579			10,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	580			10,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	580		10,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	580		10,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	580			10,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	581			32.532,15
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	581		32.532,15	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	582		27.619,66	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	582			27.619,66
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	583		6,80	
30/04/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	583			6,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	583		6,80	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	583			6,80
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	584		20.363,27	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	584			20.363,27
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	585		352,22	
30/04/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	585			352,22
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	585		352,22	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	585			352,22
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	586			52.762,40
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	586		52.762,40	
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	588		66.592,96	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	588			66.592,96
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	589		273,78	
30/04/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	589			273,78
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	589		273,78	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	589			273,78
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	595			216,70
30/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	595		216,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	595		216,70	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	595			216,70
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	596			216,70
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	596		216,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	596		216,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	596			216,70
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	601			363,70
30/04/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	601		363,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	601		363,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	601			363,70
30/04/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	602			363,70
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	602		363,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	602		363,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	602			363,70

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	674		24.361,94	
30/04/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	674			24.361,94
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	674		24.361,94	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	674			24.361,94
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	675		24.071,66	
30/04/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	675			24.071,66
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	675		24.071,66	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	675			24.071,66
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	676		6.217,90	
30/04/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	676			6.217,90
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	676		6.217,90	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	676			6.217,90
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	677		3.782,23	
30/04/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	677			3.782,23
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	677		3.782,23	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	677			3.782,23
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	678		2.518,00	
30/04/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	678			2.518,00
30/04/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	678		2.518,00	
30/04/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	678			2.518,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	679		7.227,56	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	679			7.227,56
30/04/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	679		7.227,56	
30/04/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	679			7.227,56
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	680		188,38	
30/04/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	680			188,38
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	680		188,38	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	680			188,38
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	681		44,10	
30/04/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	681			44,10
30/04/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	681		44,10	
30/04/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	681			44,10
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	682		200,99	
30/04/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	682			200,99
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	682		200,99	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	682			200,99
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	683		379,66	
30/04/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	683			379,66
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	683		379,66	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	683			379,66
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	684		779,37	
30/04/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	684			779,37
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	684		779,37	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	684			779,37
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	685		623,78	
30/04/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	685			623,78
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	685		623,78	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	685			623,78
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	686		2.642,30	
30/04/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	686			2.642,30
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	686		2.642,30	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	686			2.642,30
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	687		142,81	
30/04/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	687			142,81
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	687		142,81	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	687			142,81
30/04/2021	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	688		51,17	
30/04/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	688			51,17
30/04/2021	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	688		51,17	
30/04/2021	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	688			51,17
30/04/2021	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	689		498,11	
30/04/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	689			498,11
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	689		498,11	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	689			498,11
30/04/2021	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	690		1.936,01	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	690			1.936,01
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	690		1.936,01	
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	690			1.936,01
30/04/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	691			157,80
30/04/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	691		157,80	
30/04/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	692			513,75
30/04/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	692		513,75	
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	693	53/2021		18.916,13
30/04/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	693	53/2021	18.916,13	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	693	53/2021	18.916,13	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	693	53/2021		18.916,13
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	694	53/2021		18.916,13
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	694	53/2021	18.916,13	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	694	53/2021	18.916,13	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	694	53/2021		18.916,13
30/04/2021	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Cota parte ref. Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	802	53/2021	265,34	
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cota parte ref. Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	802	53/2021		265,34
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota parte ref. Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	802	53/2021		265,34
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota parte ref. Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	802	53/2021	265,34	
	Total do dia				452.914,28	452.914,28
	Total do mês				881.768,87	881.768,87
01/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000032 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 04/2021.	294	399/2017		3.076,59
01/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000032 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 04/2021.	294	399/2017	3.076,59	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000032 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 04/2021.	294	399/2017	3.076,59	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000032 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 04/2021.	294	399/2017		3.076,59
	Total do dia				6.153,18	6.153,18
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	857	144/2021	3.600,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	857	144/2021		3.600,00
	Total do dia				3.600,00	3.600,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.	295	399/2017		3.014,44



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.	295	399/2017	3.076,59	
05/05/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.	295	399/2017		62,15
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.	295	399/2017	3.076,59	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.	295	399/2017		3.076,59
05/05/2021	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 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.).	296	399/2017		62,15
05/05/2021	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 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.).	296	399/2017	62,15	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 34 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 04/2021.	301	15/2021		2.223,99
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 34 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 04/2021.	301	15/2021	2.223,99	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 34 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 04/2021.	301	15/2021	2.223,99	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 34 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 04/2021.	301	15/2021		2.223,99
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2021	723			1.045,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2021	723		1.045,00	
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	724	400/2017		5.940,00
05/05/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	724	400/2017	5.940,00	
05/05/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	724	400/2017	5.940,00	
05/05/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	724	400/2017		5.940,00
05/05/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	725	400/2017		5.643,00
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	725	400/2017	5.940,00	
05/05/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	725	400/2017		297,00
05/05/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	725	400/2017	5.940,00	
05/05/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	725	400/2017		5.940,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	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 conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 132 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	726	400/2017		297,00
05/05/2021	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 132 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	726	400/2017	297,00	
05/05/2021	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	735		25.000,00	
05/05/2021	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	735			25.000,00
	Total do dia				60.765,31	60.765,31
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	727	140/2021		300,00
06/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	727	140/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	727	140/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	727	140/2021		300,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	728	140/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	728	140/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	728	140/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	728	140/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	729	135/2021		300,00
06/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	729	135/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	729	135/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	729	135/2021		300,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	730	135/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	730	135/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	730	135/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	730	135/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	731	138/2021		300,00
06/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	731	138/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	731	138/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	731	138/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	732	138/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	732	138/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	732	138/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	732	138/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	733			300,00
06/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	733		300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	733		300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	733			300,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	734			300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	734		300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	734		300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	734			300,00
06/05/2021	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 04/2021	736			870,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	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 04/2021	736		870,00	
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	737	141/2021		300,00
06/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	737	141/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	737	141/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	737	141/2021		300,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	738	141/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	738	141/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	738	141/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	738	141/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	739	137/2021		300,00
06/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	739	137/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	739	137/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	739	137/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	740	137/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	740	137/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	740	137/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	740	137/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	741	136/2021		300,00
06/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	741	136/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	741	136/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	741	136/2021		300,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	742	136/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	742	136/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	742	136/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	742	136/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	743	139/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	743	139/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	743	139/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	743	139/2021		300,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	744	139/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	744	139/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	744	139/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	744	139/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	745			20,90
06/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	745		20,90	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	745		20,90	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	745			20,90
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	746			20,90
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	746		20,90	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	746		20,90	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	746			20,90
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 77 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	845		22,97	
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 77 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	845			22,97
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Estorno do pagamento 77 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	845			22,97
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Estorno do pagamento 77 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	845		22,97	
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO parcela 1/4	846		291,50	
06/05/2021	1.1.3.3.1.02.19 - Railda Marques Lima	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO parcela 1/4	846			291,50
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	858	144/2021		300,00
06/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	858	144/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	858	144/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	858	144/2021		300,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	859	144/2021		300,00
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	859	144/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	859	144/2021	300,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	859	144/2021		300,00
Total do dia					12.091,04	12.091,04
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	721			10,45
07/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	721		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	721		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	721			10,45
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	722			10,45
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	722		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	722		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	722			10,45
07/05/2021	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	849	12/2021	37.764,84	
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	849	12/2021		37.764,84

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	849	12/2021	37.764,84	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	849	12/2021		37.764,84
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	850	12/2021		32.156,76
07/05/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	850	12/2021		2.077,06
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	850	12/2021	37.764,84	
07/05/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	850	12/2021		2.209,25
07/05/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	850	12/2021		1.321,77
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	850	12/2021	37.764,84	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	850	12/2021		37.764,84

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	851	12/2021		1.321,77
07/05/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	851	12/2021	1.321,77	
Total do dia					152.422,93	152.422,93
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	329	361/2021	1.867,58	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	329	361/2021		1.867,58
10/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	330	361/2021		1.867,58
10/05/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	330	361/2021	1.867,58	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	330	361/2021	1.867,58	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	330	361/2021		1.867,58
Total do dia					5.602,74	5.602,74
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor debitado nessa data ref. Bloqueio judicial	800			763,21

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor debitado nessa data ref. Bloqueio judicial	800		763,21	
11/05/2021	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	801			1.061,34
11/05/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	801		1.061,34	
11/05/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	801			1.061,34
11/05/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	801		1.061,34	
11/05/2021	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Multa ref. processo pago em atraso Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	803			106,13
11/05/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa ref. processo pago em atraso Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	803		106,13	
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	pagamento ref. Multa pagamento guia de FGTS paga em atraso	890		123,95	
11/05/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	pagamento ref. Multa pagamento guia de FGTS paga em atraso	890			123,95
	Total do dia				3.115,97	3.115,97
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias - Cyntia Alves	747			1.472,50
14/05/2021	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Adiantamento de Férias	747		1.472,50	
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	748	123/2021		1.535,90
14/05/2021	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	748	123/2021	1.535,90	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	748	123/2021	1.535,90	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	748	123/2021		1.535,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	749	123/2021		1.535,90
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	749	123/2021	1.535,90	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	749	123/2021	1.535,90	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	749	123/2021		1.535,90
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	750			10,45
14/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	750		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	750		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	750			10,45
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	751			10,45
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	751		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	751		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	751			10,45

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39151 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	837	1255/2019		784,77
14/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39151 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	837	1255/2019	784,77	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39151 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	837	1255/2019	784,77	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39151 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	837	1255/2019		784,77
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	838	1255/2019		710,61
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	838	1255/2019	784,77	
14/05/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	838	1255/2019		74,16
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	838	1255/2019	784,77	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	838	1255/2019		784,77
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	839	1255/2019		79,70

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	839	1255/2019	79,70	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	839	1255/2019	79,70	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	839	1255/2019		79,70
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	840	1255/2019		72,17
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	840	1255/2019	79,70	
14/05/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	840	1255/2019		7,53
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	840	1255/2019	79,70	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	840	1255/2019		79,70
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	841	1255/2019		1.330,44
14/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	841	1255/2019	1.330,44	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	841	1255/2019	1.330,44	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	841	1255/2019		1.330,44
14/05/2021	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 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	842	1255/2019		1.204,71
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	842	1255/2019	1.330,44	
14/05/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	842	1255/2019		125,73
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	842	1255/2019	1.330,44	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	842	1255/2019		1.330,44
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	843	1255/2019		113,54
14/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	843	1255/2019	113,54	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	843	1255/2019	113,54	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	843	1255/2019		113,54
14/05/2021	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 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	844	1255/2019		102,81
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	844	1255/2019	113,54	
14/05/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	844	1255/2019		10,73
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	844	1255/2019	113,54	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	844	1255/2019		113,54
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	888	1255/2019		457,68
14/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	888	1255/2019	457,68	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	888	1255/2019	457,68	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	888	1255/2019		457,68

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	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 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	889	1255/2019		414,43
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	889	1255/2019	457,68	
14/05/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	889	1255/2019		43,25
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	889	1255/2019	457,68	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	889	1255/2019		457,68
Total do dia					18.722,42	18.722,42
20/05/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	788			1.000,00
20/05/2021	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	788		1.000,00	
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	788		1.000,00	
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	788			1.000,00
Total do dia					2.000,00	2.000,00
21/05/2021	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	752		25.000,00	
21/05/2021	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	752			25.000,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2021	753			2.820,77
21/05/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2021	753		2.820,77	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	755	14/2021		5.976,98
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	755	14/2021	5.976,98	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	755	14/2021	5.976,98	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	755	14/2021		5.976,98
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa e Juros ref. pagamento de INSS comp. 04/2021 em atraso.;	756			116,13
21/05/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa e Juros ref. pagamento de INSS comp. 04/2021 em atraso.;	756		116,13	
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	multas e juros ref. pagamento de IRRF s/ FOPAG 04/2021 pago em atraso.	757			34,98
21/05/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	multas e juros ref. pagamento de IRRF s/ FOPAG 04/2021 pago em atraso.	757		34,98	
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2021	758			2.650,19
21/05/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2021	758		2.650,19	
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 36 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	759	16/2021		278,00
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 36 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	759	16/2021	278,00	
21/05/2021	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 36 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	759	16/2021	278,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	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 36 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	759	16/2021		278,00
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	760			25,00
21/05/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	760		25,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	760		25,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	760			25,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	761			25,00
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	761		25,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	761		25,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	761			25,00
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	762			50,00
21/05/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	762		50,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	762		50,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	762			50,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	763			50,00
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	763		50,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	763		50,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	763			50,00
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	764			10,45
21/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	764		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	764		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	764			10,45
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	765			10,45
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	765		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	765		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	765			10,45
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA	854			3.907,42
21/05/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA	854		3.907,42	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA	854			3.907,42
21/05/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA	854		3.907,42	
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA	855			1.302,48
21/05/2021	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA	855		1.302,48	
	Total do dia				52.591,15	52.591,15
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	766	54/2021		844,65
24/05/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	766	54/2021	844,65	
24/05/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	766	54/2021	844,65	
24/05/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	766	54/2021		844,65
24/05/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	767	54/2021		844,65
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	767	54/2021	844,65	
24/05/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	767	54/2021	844,65	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	767	54/2021		844,65
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	768	55/2021		1.003,33
24/05/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	768	55/2021	1.003,33	
24/05/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	768	55/2021	1.003,33	
24/05/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	768	55/2021		1.003,33
24/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	769	55/2021		1.003,33
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	769	55/2021	1.003,33	
24/05/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	769	55/2021	1.003,33	
24/05/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	769	55/2021		1.003,33
Total do dia					7.391,92	7.391,92
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valores ref. multas e juros conforme razão - Contabilidade Diniz LTDA	770		1.134,44	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Devolução de valores ref. multas e juros conforme razão - Contabilidade Diniz LTDA	770			1.134,44
	Total do dia				1.134,44	1.134,44
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	771	135/2021		300,00
26/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	771	135/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	771	135/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	771	135/2021		300,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	772	135/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	772	135/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	772	135/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	772	135/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	773	141/2021		300,00
26/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	773	141/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	773	141/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	773	141/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	774	141/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	774	141/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	774	141/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	774	141/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	775	137/2021		300,00
26/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	775	137/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	775	137/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	775	137/2021		300,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	776	137/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	776	137/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	776	137/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	776	137/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	777	138/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	777	138/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	777	138/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	777	138/2021		300,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	778	138/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	778	138/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	778	138/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	778	138/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	779	139/2021		300,00
26/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	779	139/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	779	139/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	779	139/2021		300,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	780	139/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	780	139/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	780	139/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	780	139/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	781			300,00
26/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	781		300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	781		300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	781			300,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	782			300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	782		300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	782		300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	782			300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	783			100,00
26/05/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	783		100,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	783		100,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	783			100,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	784			100,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	784		100,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	784		100,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	784			100,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	785	136/2021		300,00
26/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	785	136/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	785	136/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	785	136/2021		300,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	786	136/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	786	136/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	786	136/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	786	136/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	787			12,37
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	787		12,37	
26/05/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	789		1.000,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	789			1.000,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	790			25,00
26/05/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	790		25,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	790		25,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	790			25,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	791			25,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	791		25,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	791		25,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	791			25,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	860	144/2021		300,00
26/05/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	860	144/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	860	144/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	860	144/2021		300,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	861	144/2021		300,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	861	144/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	861	144/2021	300,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	861	144/2021		300,00
	Total do dia				11.112,37	11.112,37
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	805	52/2021		12.809,07
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	805	52/2021	12.809,07	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	805	52/2021	12.809,07	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	805	52/2021		12.809,07
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	806	52/2021		12.809,07

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	806	52/2021	12.809,07	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	806	52/2021	12.809,07	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	806	52/2021		12.809,07
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	807	52/2021		9.947,49
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	807	52/2021	9.947,49	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	807	52/2021	9.947,49	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	807	52/2021		9.947,49
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	808	52/2021		9.947,49
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	808	52/2021	9.947,49	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	808	52/2021	9.947,49	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	808	52/2021		9.947,49
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	809	52/2021		2.867,23
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	809	52/2021	2.867,23	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	809	52/2021	2.867,23	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	809	52/2021		2.867,23
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	810	52/2021		2.867,23
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	810	52/2021	2.867,23	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	810	52/2021	2.867,23	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	810	52/2021		2.867,23
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	811	52/2021		1.154,38

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	811	52/2021	1.154,38	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	811	52/2021	1.154,38	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	811	52/2021		1.154,38
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	812	52/2021		1.154,38
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	812	52/2021	1.154,38	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	812	52/2021	1.154,38	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	812	52/2021		1.154,38
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	813	52/2021		1.190,73
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	813	52/2021	1.190,73	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	813	52/2021	1.190,73	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	813	52/2021		1.190,73
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	814	52/2021		1.190,73
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	814	52/2021	1.190,73	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	814	52/2021	1.190,73	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	814	52/2021		1.190,73
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	815	52/2021		3.712,74
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	815	52/2021	3.712,74	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	815	52/2021	3.712,74	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	815	52/2021		3.712,74
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	816	52/2021		3.712,74

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	816	52/2021	3.712,74	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	816	52/2021	3.712,74	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	816	52/2021		3.712,74
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	817	52/2021		700,00
27/05/2021	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	817	52/2021	700,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	817	52/2021	700,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	817	52/2021		700,00
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	818	52/2021		700,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	818	52/2021	700,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	818	52/2021	700,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	818	52/2021		700,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	819	52/2021		170,00
27/05/2021	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	819	52/2021	170,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	819	52/2021	170,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	819	52/2021		170,00
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	820	52/2021		170,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	820	52/2021	170,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	820	52/2021	170,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	820	52/2021		170,00
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. INSS dif. de férias descontado a maior.	821			96,93
27/05/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Valor ref. INSS dif. de férias descontado a maior.	821		96,93	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Desconto Adiantamento de férias	822			3.663,29
27/05/2021	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Desconto Adiantamento de férias	822			5.670,89
27/05/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto Adiantamento de Férias	822			1.115,23
27/05/2021	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Desconto Adiantamento de férias	822			736,24
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 05/2021	822		18.696,37	
27/05/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 05/2021	822			3.084,60
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 05/2021	822			2.370,95
27/05/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 05/2021	822			2.055,17
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	823	16/2021		316,82
27/05/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	823	16/2021	316,82	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	823	16/2021	316,82	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	823	16/2021		316,82
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	824	14/2021		6.811,56
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	824	14/2021	6.811,56	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	824	14/2021	6.811,56	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	824	14/2021		6.811,56
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	825	15/2021		2.534,53
27/05/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	825	15/2021	2.534,53	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	825	15/2021	2.534,53	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	825	15/2021		2.534,53
Total do dia					168.325,68	168.325,68

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	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 05/2021	792			13.082,20
28/05/2021	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 05/2021	792		13.082,20	
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021.	795	388/2021	838,32	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021.	795	388/2021		838,32
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	796	388/2021		838,32
28/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	796	388/2021	838,32	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	796	388/2021	838,32	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	796	388/2021		838,32
Total do dia					15.597,16	15.597,16
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	713		17,11	
31/05/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	713			17,11
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	713		17,11	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	713			17,11

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	714			41.186,71
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	714		41.186,71	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	715		27.031,37	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	715			27.031,37
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	718		457,92	
31/05/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	718			457,92
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	718		457,92	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	718			457,92
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	719		575,52	
31/05/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	719			575,52
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	719		575,52	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	719			575,52
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	720		33.488,98	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	720			33.488,98
31/05/2021	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	793		25.000,00	
31/05/2021	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	793			25.000,00
31/05/2021	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 05/2021	794			870,00
31/05/2021	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 05/2021	794		870,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	797	388/2021		838,32
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	797	388/2021	838,32	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	797	388/2021	838,32	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	797	388/2021		838,32
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	798			31,35
31/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	798		31,35	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	798		31,35	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	798			31,35
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	799			31,35
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	799		31,35	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	799		31,35	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	799			31,35
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	833			53.486,32
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	833		53.486,32	
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	834		67.181,50	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	834			67.181,50
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	852	218/2021		3.887,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	852	218/2021	3.887,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	852	218/2021	3.887,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	852	218/2021		3.887,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	853	218/2021		3.809,26

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	853	218/2021	3.887,00	
31/05/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	853	218/2021		77,74
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	853	218/2021	3.887,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	853	218/2021		3.887,00
31/05/2021	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 conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 177 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).	856	218/2021		77,74
31/05/2021	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 ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 177 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).	856	218/2021	77,74	
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	862		30.731,52	
31/05/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	862			30.731,52
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	862		30.731,52	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	862			30.731,52

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	863		28.176,24	
31/05/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	863			28.176,24
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	863		28.176,24	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	863			28.176,24
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	864		5.746,77	
31/05/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	864			5.746,77
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	864		5.746,77	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	864			5.746,77
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	865		2.958,92	
31/05/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	865			2.958,92
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	865		2.958,92	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	865			2.958,92
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	866		2.308,00	
31/05/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	866			2.308,00
31/05/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	866		2.308,00	
31/05/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	866			2.308,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	867		7.438,00	
31/05/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	867			7.438,00
31/05/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	867		7.438,00	
31/05/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	867			7.438,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	869		176,53	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	869			176,53
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	869		176,53	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	869			176,53
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	870		60,90	
31/05/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	870			60,90
31/05/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	870		60,90	
31/05/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	870			60,90
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	871		218,93	
31/05/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	871			218,93
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	871		218,93	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	871			218,93
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	872		395,79	
31/05/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	872			395,79
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	872		395,79	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	872			395,79
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	873		700,27	
31/05/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	873			700,27
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	873		700,27	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	873			700,27
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	874		1.628,50	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	874			1.628,50
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	874		1.628,50	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	874			1.628,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	875		525,80	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	875			525,80
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	875		525,80	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	875			525,80
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	876		225,34	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	876			225,34
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	876		225,34	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	876			225,34
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	877		28,83	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	877			28,83
31/05/2021	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	877		28,83	
31/05/2021	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	877			28,83
31/05/2021	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	878		48,29	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	878			48,29
31/05/2021	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	878		48,29	
31/05/2021	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	878			48,29
31/05/2021	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	879		355,28	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	879			355,28
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	879		355,28	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	879			355,28
31/05/2021	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	880		678,33	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	880			678,33

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	880		678,33	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	880			678,33
31/05/2021	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	881		15,77	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	881			15,77
31/05/2021	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	881		15,77	
31/05/2021	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	881			15,77
31/05/2021	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	882		82,60	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	882			82,60
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	882		82,60	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	882			82,60
31/05/2021	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 PJ	883		111,67	
31/05/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	883			111,67
31/05/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	883		111,67	
31/05/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	883			111,67
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	884	53/2021		20.652,86
31/05/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	884	53/2021	20.652,86	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	884	53/2021	20.652,86	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	884	53/2021		20.652,86
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	885	53/2021		20.652,86
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	885	53/2021	20.652,86	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	885	53/2021	20.652,86	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	885	53/2021		20.652,86
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	886			654,60
31/05/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	886		654,60	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	886		654,60	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	886			654,60
31/05/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	887			654,60
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	887		654,60	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	887		654,60	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	887			654,60
	Total do dia				518.228,16	518.228,16
	Total do mês				1.038.854,47	1.038.854,47
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	891	399/2017		3.076,59
07/06/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	891	399/2017	3.076,59	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	891	399/2017	3.076,59	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	891	399/2017		3.076,59
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	892	399/2017		3.012,90
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	892	399/2017	3.076,59	
07/06/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	892	399/2017		63,69

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	892	399/2017	3.076,59	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	892	399/2017		3.076,59
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 40 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	893	361/2021		1.867,58
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 40 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	893	361/2021	1.867,58	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 40 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	893	361/2021	1.867,58	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 40 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	893	361/2021		1.867,58
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	894	400/2017		5.940,00
07/06/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	894	400/2017	5.940,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	894	400/2017	5.940,00	
07/06/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	894	400/2017		5.940,00
07/06/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	895	400/2017		5.643,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	895	400/2017	5.940,00	
07/06/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	895	400/2017		297,00
07/06/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	895	400/2017	5.940,00	
07/06/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	895	400/2017		5.940,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 171 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	897	15/2021		2.534,53
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 171 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	897	15/2021	2.534,53	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 171 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	897	15/2021	2.534,53	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 171 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	897	15/2021		2.534,53

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 177 pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	996	399/2017	90,14	
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 177 pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	996	399/2017		90,14
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Estorno do pagamento 177 pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	996	399/2017		90,14
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Estorno do pagamento 177 pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	996	399/2017	90,14	
Total do dia					45.050,86	45.050,86
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	929	12/2021		3.866,38
08/06/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	929	12/2021	3.866,38	
08/06/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	930	12/2021		2.313,22

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	930	12/2021	2.313,22	
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	931	12/2021		3.635,05
08/06/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	931	12/2021	3.635,05	
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	932			10,45
08/06/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	932		10,45	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	932		10,45	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	932			10,45
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	933			10,45
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	933		10,45	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	933		10,45	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	933			10,45
Total do dia					9.856,45	9.856,45
10/06/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	477			8.310,80
10/06/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	477		8.310,80	
10/06/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	478			19.197,50
10/06/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	478		19.197,50	
Total do dia					27.508,30	27.508,30
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	898	141/2021		300,00
14/06/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	898	141/2021	300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	898	141/2021	300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	898	141/2021		300,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	899	141/2021		300,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	899	141/2021	300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	899	141/2021	300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	899	141/2021		300,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	900	144/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	900	144/2021	300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	900	144/2021	300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	900	144/2021		300,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	901	144/2021		300,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	901	144/2021	300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	901	144/2021	300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	901	144/2021		300,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	902			300,00
14/06/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	902		300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	902		300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	902			300,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	903			300,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	903		300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	903		300,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	903			300,00
14/06/2021	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 combustível.	961	209/2021	523,90	
14/06/2021	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 combustível.	961	209/2021		523,90
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	962	209/2021		523,90
14/06/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	962	209/2021	523,90	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	962	209/2021	523,90	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	962	209/2021		523,90
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 198 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	963	209/2021		523,90
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 198 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	963	209/2021	523,90	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 198 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	963	209/2021	523,90	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 198 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	963	209/2021		523,90
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	998	89/2021		1.800,00
14/06/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	998	89/2021	1.800,00	
14/06/2021	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 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	998	89/2021	1.800,00	
14/06/2021	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 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	998	89/2021		1.800,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	999	89/2021		1.800,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	999	89/2021	1.800,00	
14/06/2021	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 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	999	89/2021	1.800,00	
14/06/2021	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 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	999	89/2021		1.800,00
	Total do dia				13.419,50	13.419,50
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias - Jean Carlos	904			5.023,40

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de Férias - Jean Carlos	904		5.023,40	
	Total do dia				5.023,40	5.023,40
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	847		291,75	
17/06/2021	1.1.3.3.1.02.19 - Railda Marques Lima	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	847			291,75
17/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	987		784,52	
17/06/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	987			784,52
17/06/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	987		784,52	
17/06/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	987			784,52
17/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	988		442,00	
17/06/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	988			442,00
17/06/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	988		442,00	
17/06/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	988			442,00
17/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	989		23,25	
17/06/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	989			23,25
17/06/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	989		23,25	
17/06/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	989			23,25
17/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	990		6,30	
17/06/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	990			6,30
17/06/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	990		6,30	
17/06/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	990			6,30
17/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	991		59,36	
17/06/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	991			59,36
17/06/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	991		59,36	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	991			59,36
17/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	992		22,89	
17/06/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	992			22,89
17/06/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	992		22,89	
17/06/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	992			22,89
17/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	993		71,03	
17/06/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	993			71,03
17/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	993		71,03	
17/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	993			71,03
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015	994		2.338,84	
17/06/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015	994			2.338,84
17/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015	994		2.338,84	
17/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015	994			2.338,84
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Cota parte ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015	995		779,62	
17/06/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Cota parte ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015	995			779,62
	Total do dia				8.567,75	8.567,75

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	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 conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 184 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	896	400/2017		297,00
18/06/2021	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 184 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	896	400/2017	297,00	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	905			15,00
18/06/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	905		15,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	905		15,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	905			15,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	906			15,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	906		15,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	906		15,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	906			15,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2021	908			1.090,56
18/06/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2021	908		1.090,56	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	909	16/2021		316,82
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	909	16/2021	316,82	
18/06/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	909	16/2021	316,82	
18/06/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	909	16/2021		316,82
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 170 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	910	14/2021		6.811,56
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 170 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	910	14/2021	6.811,56	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 170 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	910	14/2021	6.811,56	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 170 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	910	14/2021		6.811,56
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2021	911			2.987,67
18/06/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2021	911		2.987,67	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	912			10,45

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	912		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	912		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	912			10,45
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	913			10,45
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	913		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	913		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	913			10,45
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	924	218/2021		3.887,00
18/06/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	924	218/2021	3.887,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	924	218/2021	3.887,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	924	218/2021		3.887,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	925	218/2021		3.809,26
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	925	218/2021	3.887,00	
18/06/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	925	218/2021		77,74
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	925	218/2021	3.887,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	925	218/2021		3.887,00
18/06/2021	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 conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 193 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).	926	218/2021		77,74

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	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 ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 193 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).	926	218/2021	77,74	
18/06/2021	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	927	12/2021	66.091,87	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	927	12/2021		66.091,87
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	927	12/2021	66.091,87	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	927	12/2021		66.091,87
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	928	12/2021		56.277,22
18/06/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	928	12/2021		3.635,05
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	928	12/2021	66.091,87	
18/06/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	928	12/2021		3.866,38



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	928	12/2021		2.313,22
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	928	12/2021	66.091,87	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	928	12/2021		66.091,87
18/06/2021	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	936		20.000,00	
18/06/2021	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	936			20.000,00
18/06/2021	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 conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	1000	399/2017		63,69
18/06/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	1000	399/2017	63,69	
Total do dia					318.790,70	318.790,70
21/06/2021	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	511		79.000,00	
21/06/2021	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	511			79.000,00
21/06/2021	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	511			79.000,00
21/06/2021	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	511		79.000,00	
Total do dia					158.000,00	158.000,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	914	54/2021		729,53

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	914	54/2021	729,53	
22/06/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	914	54/2021	729,53	
22/06/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	914	54/2021		729,53
22/06/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	915	54/2021		729,53
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	915	54/2021	729,53	
22/06/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	915	54/2021	729,53	
22/06/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	915	54/2021		729,53
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	916	55/2021		428,88
22/06/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	916	55/2021	428,88	
22/06/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	916	55/2021	428,88	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	916	55/2021		428,88
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	917	55/2021		428,88
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	917	55/2021	428,88	
22/06/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	917	55/2021	428,88	
22/06/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	917	55/2021		428,88
Total do dia					4.633,64	4.633,64
24/06/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	967		4.000,00	
24/06/2021	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	967			4.000,00
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	967			4.000,00
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	967		4.000,00	
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	979	52/2021		700,38
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	979	52/2021	700,38	
24/06/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	980		7.000,00	
24/06/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	980			7.000,00
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	980			7.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	980		7.000,00	
	Total do dia				22.700,38	22.700,38
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	964	52/2021		19.064,83
25/06/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	964	52/2021	19.064,83	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	964	52/2021	19.064,83	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	964	52/2021		19.064,83
25/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	965	52/2021		19.064,83
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	965	52/2021	19.064,83	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	965	52/2021	19.064,83	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	965	52/2021		19.064,83
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	966	52/2021		2.207,17
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	966	52/2021	2.207,17	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	968	52/2021	6.000,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	968	52/2021		6.000,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	969	52/2021		3.220,04
25/06/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	969	52/2021	3.220,04	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	969	52/2021	3.220,04	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	969	52/2021		3.220,04
25/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 200 do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	970	52/2021		3.220,04
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 200 do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	970	52/2021	3.220,04	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 200 do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	970	52/2021	3.220,04	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 200 do empenho 5, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	970	52/2021		3.220,04
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	971	52/2021		2.867,23

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	971	52/2021	2.867,23	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	971	52/2021	2.867,23	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	971	52/2021		2.867,23
25/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	972	52/2021		2.867,23
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	972	52/2021	2.867,23	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	972	52/2021	2.867,23	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	972	52/2021		2.867,23
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	973	52/2021		2.110,99
25/06/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	973	52/2021	2.110,99	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	973	52/2021	2.110,99	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	973	52/2021		2.110,99
25/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	974	52/2021		2.110,99
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	974	52/2021	2.110,99	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	974	52/2021	2.110,99	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	974	52/2021		2.110,99
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	975	52/2021		170,00
25/06/2021	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	975	52/2021	170,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	975	52/2021	170,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	975	52/2021		170,00
25/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	976	52/2021		170,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	976	52/2021	170,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	976	52/2021	170,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	976	52/2021		170,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	977	52/2021		700,00
25/06/2021	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	977	52/2021	700,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	977	52/2021	700,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	977	52/2021		700,00
25/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	978	52/2021		700,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	978	52/2021	700,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	978	52/2021	700,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	978	52/2021		700,00
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	981	52/2021	7.700,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	981	52/2021		7.700,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	982	52/2021		1.073,34
25/06/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	982	52/2021	1.073,34	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	982	52/2021	1.073,34	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	982	52/2021		1.073,34
25/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	983	52/2021		1.073,34
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	983	52/2021	1.073,34	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	983	52/2021	1.073,34	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	983	52/2021		1.073,34

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	INSS dif. férias descontado a maior.	984			12,74
25/06/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS dif. férias descontado a maior.	984		12,74	
25/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Desconto Adiantamento de Férias	985			126,42
25/06/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto Adiantamento de Férias	985			2.344,24
25/06/2021	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Desconto Adiantamento de Férias	985			195,55
25/06/2021	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Desconto Adiantamento de Férias	985			736,26
25/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês	985		9.155,47	
25/06/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 06/2021	985			2.990,82
25/06/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 06/2021	985			1.682,35
25/06/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 06/2021	985			1.079,83
	Total do dia				141.901,10	141.901,10
26/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. Processo nº 0001850-74.2017.4.01.3704 - JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1001		1.096,58	
26/06/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. Processo nº 0001850-74.2017.4.01.3704 - JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1001			1.096,58
26/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. Processo nº 0001850-74.2017.4.01.3704 - JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1001		1.096,58	
26/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. Processo nº 0001850-74.2017.4.01.3704 - JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1001			1.096,58
26/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Quota parte ref. Recebimento de D. Ativa processo 0001850-74.2017.4.01.3704 JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1002		365,53	
26/06/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Quota parte ref. Recebimento de D. Ativa processo 0001850-74.2017.4.01.3704 JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1002			365,53
	Total do dia				2.558,69	2.558,69
29/06/2021	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 06/2021	918			15.013,05
29/06/2021	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 06/2021	918		15.013,05	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	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	937		25.000,00	
29/06/2021	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	937			25.000,00
	Total do dia				40.013,05	40.013,05
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	826		17,07	
30/06/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	826			17,07
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	826		17,07	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	826			17,07
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	827			19.379,52
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	827		19.379,52	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	828		28.493,96	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	828			28.493,96
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	829		665,44	
30/06/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	829			665,44
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	829		665,44	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	829			665,44
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	830		66.102,32	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	830			66.102,32
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	831			135.610,42
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	831		135.610,42	
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	832		40.426,38	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	832			40.426,38

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	835		741,22	
30/06/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	835			741,22
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	835		741,22	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	835			741,22
30/06/2021	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 06/2021	919			4.180,65
30/06/2021	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 06/2021	919		4.180,65	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2021	920			1.045,00
30/06/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2021	920		1.045,00	
30/06/2021	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 06/2021	921			870,00
30/06/2021	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 06/2021	921		870,00	
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	922			24,73
30/06/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	922		24,73	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	922		24,73	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	922			24,73
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	923			24,73

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	923		24,73	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	923		24,73	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	923			24,73
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	934			1.154,40
30/06/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	934		1.154,40	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	934		1.154,40	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	934			1.154,40
30/06/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	935			1.154,40
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	935		1.154,40	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	935		1.154,40	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	935			1.154,40
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	938	53/2021		47.112,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	938	53/2021	47.112,20	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	938	53/2021	47.112,20	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	938	53/2021		47.112,20
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	939	53/2021		47.112,20
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	939	53/2021	47.112,20	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	939	53/2021	47.112,20	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	939	53/2021		47.112,20
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	940		60.667,55	
30/06/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	940			60.667,55
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	940		60.667,55	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	940			60.667,55
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	941		91.958,02	
30/06/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	941			91.958,02

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	941		91.958,02	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	941			91.958,02
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	942		11.532,19	
30/06/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	942			11.532,19
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	942		11.532,19	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	942			11.532,19
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	943		3.962,79	
30/06/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	943			3.962,79
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	943		3.962,79	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	943			3.962,79
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	944		3.034,00	
30/06/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	944			3.034,00
30/06/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	944		3.034,00	
30/06/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	944			3.034,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	945		6.187,33	
30/06/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	945			6.187,33
30/06/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	945		6.187,33	
30/06/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	945			6.187,33
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	946		411,88	
30/06/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	946			411,88
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	946		411,88	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	946			411,88

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	947		142,80	
30/06/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	947			142,80
30/06/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	947		142,80	
30/06/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	947			142,80
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	948		530,86	
30/06/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	948			530,86
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	948		530,86	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	948			530,86
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	949		631,23	
30/06/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	949			631,23
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	949		631,23	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	949			631,23
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	950		1.783,48	
30/06/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	950			1.783,48
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	950		1.783,48	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	950			1.783,48
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	951		2.622,36	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	951			2.622,36
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	951		2.622,36	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	951			2.622,36
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	952		384,47	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	952			384,47



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	952		384,47	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	952			384,47
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	953		119,27	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	953			119,27
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	953		119,27	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	953			119,27
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	954		28,83	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	954			28,83
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	954		28,83	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	954			28,83
30/06/2021	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	955		58,86	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	955			58,86
30/06/2021	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	955		58,86	
30/06/2021	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	955			58,86
30/06/2021	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	956		428,54	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	956			428,54
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	956		428,54	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	956			428,54
30/06/2021	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	957		989,73	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	957			989,73
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	957		989,73	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	957			989,73

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	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	958		5,28	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	958			5,28
30/06/2021	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	958		5,28	
30/06/2021	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	958			5,28
30/06/2021	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	959		65,92	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	959			65,92
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	959		65,92	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	959			65,92
30/06/2021	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	960		150,24	
30/06/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	960			150,24
30/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	960		150,24	
30/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	960			150,24
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	986		1.345,66	
30/06/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	986			1.345,66
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	986		1.345,66	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	986			1.345,66
	Total do dia				866.203,61	866.203,61
	Total do mês				1.664.227,43	1.664.227,43
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	836	385/2021	15.000,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	836	385/2021		15.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1056	15/2021		2.266,91
01/07/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1056	15/2021	2.266,91	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1056	15/2021	2.266,91	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1056	15/2021		2.266,91
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1059	14/2021		6.092,33
01/07/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1059	14/2021	6.092,33	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1059	14/2021	6.092,33	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1059	14/2021		6.092,33
01/07/2021	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Transferência de valores para conta correta.	1096			103.856,71
01/07/2021	1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	Transferência de valores para conta correta.	1096		103.856,71	
	Total do dia				135.575,19	135.575,19
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 0000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviços de assessoria jurídica comp. junho/2021.	1052	400/2017		5.940,00
02/07/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 0000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviços de assessoria jurídica comp. junho/2021.	1052	400/2017	5.940,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 0000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviços de assessoria jurídica comp. junho/2021.	1052	400/2017	5.940,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 0000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviços de assessoria jurídica comp. junho/2021.	1052	400/2017		5.940,00
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	1054	385/2021		2.441,48
02/07/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	1054	385/2021	2.441,48	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	1054	385/2021	2.441,48	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	1054	385/2021		2.441,48
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	1055	385/2021		2.441,48
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	1055	385/2021	2.441,48	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	1055	385/2021	2.441,48	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	1055	385/2021		2.441,48
02/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1209	428/2021	220,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1209	428/2021		220,00
	Total do dia				21.865,92	21.865,92
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	997	399/2017		90,14
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	997	399/2017	90,14	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	997	399/2017	90,14	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	997	399/2017		90,14
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 00000050 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela serviços prestados de contabilidade comp. junho/2021.	1050	399/2017		3.076,59
06/07/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 00000050 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela serviços prestados de contabilidade comp. junho/2021.	1050	399/2017	3.076,59	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 00000050 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela serviços prestados de contabilidade comp. junho/2021.	1050	399/2017	3.076,59	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 00000050 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela serviços prestados de contabilidade comp. junho/2021.	1050	399/2017		3.076,59
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021	1051	399/2017		3.010,75
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021	1051	399/2017	3.076,59	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021	1051	399/2017		65,84
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021	1051	399/2017	3.076,59	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021	1051	399/2017		3.076,59
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 00000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021	1053	400/2017		5.643,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 00000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021	1053	400/2017	5.940,00	
06/07/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 00000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021	1053	400/2017		297,00
06/07/2021	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 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 00000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021	1053	400/2017	5.940,00	
06/07/2021	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 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 00000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021	1053	400/2017		5.940,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 222 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1057	15/2021		2.266,91
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 222 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1057	15/2021	2.266,91	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 222 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1057	15/2021	2.266,91	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 222 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1057	15/2021		2.266,91
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2021	1058			2.015,54
06/07/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2021	1058		2.015,54	
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1060	14/2021		6.092,33
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1060	14/2021	6.092,33	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1060	14/2021	6.092,33	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1060	14/2021		6.092,33
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2021	1061			2.978,08
06/07/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2021	1061		2.978,08	
06/07/2021	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 conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021).	1062	400/2017		297,00
06/07/2021	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 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021).	1062	400/2017	297,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	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 conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021).	1063	399/2017		65,84
06/07/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021).	1063	399/2017	65,84	
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1064	16/2021		283,36
06/07/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1064	16/2021	283,36	
06/07/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1064	16/2021	283,36	
06/07/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1064	16/2021		283,36
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1065	16/2021		283,36
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1065	16/2021	283,36	
06/07/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1065	16/2021	283,36	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1065	16/2021		283,36
06/07/2021	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	1066		25.000,00	
06/07/2021	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	1066			25.000,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Recebimento ref. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1082		2.373,98	
06/07/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Recebimento ref. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1082			2.373,98
06/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Recebimento ref. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1082		2.373,98	
06/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Recebimento ref. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1082			2.373,98
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Quota parte. ref. Recebimento de processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1083		791,33	
06/07/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Quota parte. ref. Recebimento de processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1083			791,33
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor Recebido para repasse ao jurídico ref. honorários de sucumbência conf. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1084		313,96	
06/07/2021	4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	Valor Recebido para repasse ao jurídico ref. honorários de sucumbência conf. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1084			313,96
06/07/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Valor Recebido para repasse ao jurídico ref. honorários de sucumbência conf. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1084		313,96	
06/07/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Valor Recebido para repasse ao jurídico ref. honorários de sucumbência conf. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	1084			313,96
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1085	88/2021		1.000,00
06/07/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1085	88/2021	1.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1085	88/2021	1.000,00	
06/07/2021	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1085	88/2021		1.000,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1086	88/2021		1.000,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1086	88/2021	1.000,00	
06/07/2021	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1086	88/2021	1.000,00	
06/07/2021	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 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1086	88/2021		1.000,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1210	428/2021		220,00
06/07/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1210	428/2021	220,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1210	428/2021	220,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1210	428/2021		220,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1211	428/2021		213,86
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1211	428/2021	220,00	
06/07/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1211	428/2021		6,14
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1211	428/2021	220,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	1211	428/2021		220,00
06/07/2021	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 conforme retenção (Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 243 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540).	1212	428/2021		6,14
06/07/2021	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 F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 243 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540).	1212	428/2021	6,14	
Total do dia					83.628,37	83.628,37
09/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizante por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	531	371/2021	44.100,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizante por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	531	371/2021		44.100,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					44.100,00	44.100,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	848		291,75	
14/07/2021	1.1.3.3.1.02.19 - Railda Marques Lima	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	848			291,75
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.	1213	608/2020		863,16
14/07/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.	1213	608/2020	863,16	
14/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.	1213	608/2020		863,16
14/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.	1213	608/2020	863,16	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.	1214			287,72
14/07/2021	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.	1214		287,72	
Total do dia					2.305,79	2.305,79
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por CFMV.	635		57,80	
15/07/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por CFMV.	635			57,80
15/07/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por CFMV.	635		57,80	
15/07/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por CFMV.	635			57,80
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária.	1003	135/2021		300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária.	1003	135/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária.	1003	135/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária.	1003	135/2021		300,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	1004	135/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	1004	135/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	1004	135/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	1004	135/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária	1005	135/2021		300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária	1005	135/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária	1005	135/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária	1005	135/2021		300,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 208 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	1006	135/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 208 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	1006	135/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 208 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	1006	135/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 208 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	1006	135/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na sessão plenária ordinária	1007	141/2021		300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na sessão plenária ordinária	1007	141/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na sessão plenária ordinária	1007	141/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na sessão plenária ordinária	1007	141/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	1008	141/2021		300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	1008	141/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	1008	141/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	1008	141/2021		300,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	1009	141/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	1009	141/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	1009	141/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	1009	141/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação na sessão plenária ordinária	1010	137/2021		300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação na sessão plenária ordinária	1010	137/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação na sessão plenária ordinária	1010	137/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação na sessão plenária ordinária	1010	137/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	1011	137/2021		300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	1011	137/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	1011	137/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	1011	137/2021		300,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	1012	137/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	1012	137/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	1012	137/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	1012	137/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na sessão plenária ordinária	1013	138/2021		300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na sessão plenária ordinária	1013	138/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na sessão plenária ordinária	1013	138/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na sessão plenária ordinária	1013	138/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1014	138/2021		300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1014	138/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1014	138/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1014	138/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1015	138/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1015	138/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1015	138/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1015	138/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na sessão plenária ordinária	1016	144/2021		300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na sessão plenária ordinária	1016	144/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na sessão plenária ordinária	1016	144/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na sessão plenária ordinária	1016	144/2021		300,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 215 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1017	144/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 215 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1017	144/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 215 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1017	144/2021	300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 215 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1017	144/2021		300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na sessão plenária ordinária.	1018			300,00
15/07/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na sessão plenária ordinária.	1018		300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na sessão plenária ordinária.	1018		300,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na sessão plenária ordinária.	1018			300,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 216 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1045			300,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 216 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1045		300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 216 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1045		300,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 216 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1045			300,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1087	444/2021	880,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1087	444/2021		880,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1088	444/2021		880,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1088	444/2021	880,00	
15/07/2021	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 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1088	444/2021	880,00	
15/07/2021	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 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1088	444/2021		880,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1089	444/2021		880,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1089	444/2021	880,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	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 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1089	444/2021	880,00	
15/07/2021	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 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	1089	444/2021		880,00
Total do dia					14.715,60	14.715,60
20/07/2021	1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1090	12/2021	104.181,48	
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1090	12/2021		104.181,48
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1090	12/2021	104.181,48	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1090	12/2021		104.181,48
Total do dia					208.362,96	208.362,96
21/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizante referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	603	371/2021	5.950,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizando referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	603	371/2021		5.950,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1091	12/2021		88.710,54
21/07/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1091	12/2021		5.729,98
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1091	12/2021	104.181,48	
21/07/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1091	12/2021		6.094,61
21/07/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1091	12/2021		3.646,35
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1091	12/2021	104.181,48	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1091	12/2021		104.181,48
	Total do dia				214.312,96	214.312,96
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela prestação de serviços de energia comp. julho	1046	54/2021		719,38
22/07/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela prestação de serviços de energia comp. julho	1046	54/2021	719,38	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela prestação de serviços de energia comp. julho	1046	54/2021	719,38	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela prestação de serviços de energia comp. julho	1046	54/2021		719,38
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 217 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia comp. julho	1047	54/2021		719,38
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 217 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia comp. julho	1047	54/2021	719,38	
22/07/2021	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 217 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia comp. julho	1047	54/2021	719,38	
22/07/2021	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 217 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia comp. julho	1047	54/2021		719,38
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela serviços prestados.	1048	55/2021		503,81
22/07/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela serviços prestados.	1048	55/2021	503,81	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela serviços prestados.	1048	55/2021	503,81	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela serviços prestados.	1048	55/2021		503,81
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 218 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto comp. julho	1049	55/2021		503,81
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 218 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto comp. julho	1049	55/2021	503,81	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	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 218 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto comp. julho	1049	55/2021	503,81	
22/07/2021	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 218 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto comp. julho	1049	55/2021		503,81
Total do dia					4.892,76	4.892,76
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1092	12/2021		5.729,98
28/07/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1092	12/2021	5.729,98	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1093	12/2021		6.094,61
28/07/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1093	12/2021	6.094,61	
28/07/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1094	12/2021		3.646,35

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1094	12/2021	3.646,35	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a maior ref. nota fiscal - MORENO CONSTRUÇÕES	1095			0,01
28/07/2021	1.1.3.2.3.01.02 - Imposto de Renda e IOF s/ Aplicação a recuperar	Recolhido a maior ref. nota fiscal - MORENO CONSTRUÇÕES	1095		0,01	
Total do dia					15.470,95	15.470,95
29/07/2021	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	1067		15.000,00	
29/07/2021	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	1067			15.000,00
29/07/2021	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 07/2021	1068			14.779,34
29/07/2021	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 07/2021	1068		14.779,34	
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1069	52/2021		19.620,02
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1069	52/2021	19.620,02	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1069	52/2021	19.620,02	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1069	52/2021		19.620,02
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1070	52/2021		19.620,02
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1070	52/2021	19.620,02	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1070	52/2021	19.620,02	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1070	52/2021		19.620,02
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1071	52/2021		2.592,68
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1071	52/2021	2.592,68	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1071	52/2021	2.592,68	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1071	52/2021		2.592,68
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1072	52/2021		2.592,68
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1072	52/2021	2.592,68	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1072	52/2021	2.592,68	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1072	52/2021		2.592,68
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	1073	52/2021		2.867,23
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	1073	52/2021	2.867,23	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	1073	52/2021	2.867,23	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	1073	52/2021		2.867,23
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	1074	52/2021		2.867,23
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	1074	52/2021	2.867,23	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	1074	52/2021	2.867,23	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	1074	52/2021		2.867,23
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1075	52/2021		2.115,37
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1075	52/2021	2.115,37	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1075	52/2021	2.115,37	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1075	52/2021		2.115,37
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1076	52/2021		2.115,37

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1076	52/2021	2.115,37	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1076	52/2021	2.115,37	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1076	52/2021		2.115,37
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1077	52/2021		895,08
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1077	52/2021	895,08	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1077	52/2021	895,08	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1077	52/2021		895,08
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 229 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1078	52/2021		895,08
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 229 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1078	52/2021	895,08	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 229 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1078	52/2021	895,08	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 229 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1078	52/2021		895,08
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	1079	52/2021		23,33

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	1079	52/2021	23,33	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	1079	52/2021	23,33	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	1079	52/2021		23,33
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	1080	52/2021		23,33
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	1080	52/2021	23,33	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	1080	52/2021	23,33	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	1080	52/2021		23,33
29/07/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto conf. processo de negociação da dívida.	1081			350,10
29/07/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto valor pago a maior.	1081			57,07
29/07/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto adiantamento de férias.	1081			2.679,16
29/07/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto conf. processo de negociação da dívida.	1081			50,27
29/07/2021	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Desconto conf. processo de negociação da dívida.	1081			59,33
29/07/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto conf. processo de negociação da dívida.	1081			100,55
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês	1081		9.059,35	
29/07/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG	1081			2.970,15
29/07/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 07/2021	1081			1.582,72
29/07/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG	1081			1.210,00
Total do dia					151.293,53	151.293,53

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1020		10.804,90	
30/07/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1020			10.804,90
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1020		10.804,90	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1020			10.804,90
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1021		7.201,67	
30/07/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1021			7.201,67
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1021		7.201,67	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1021			7.201,67
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1022		5.891,00	
30/07/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1022			5.891,00
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1022		5.891,00	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1022			5.891,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1023		8.453,57	
30/07/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1023			8.453,57
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1023		8.453,57	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1023			8.453,57
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1024		1.110,00	
30/07/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1024			1.110,00
30/07/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1024		1.110,00	
30/07/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1024			1.110,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1025		5.869,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1025			5.869,00
30/07/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1025		5.869,00	
30/07/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1025			5.869,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1026		21,13	
30/07/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1026			21,13
30/07/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1026		21,13	
30/07/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1026			21,13
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1027		111,30	
30/07/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1027			111,30
30/07/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1027		111,30	
30/07/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1027			111,30
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1028		471,55	
30/07/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1028			471,55
30/07/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1028		471,55	
30/07/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1028			471,55
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1029		438,13	
30/07/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1029			438,13
30/07/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1029		438,13	
30/07/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1029			438,13
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1030		1.516,71	
30/07/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1030			1.516,71
30/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1030		1.516,71	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1030			1.516,71
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1031		529,38	
30/07/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1031			529,38
30/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1031		529,38	
30/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1031			529,38
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1032		1.553,11	
30/07/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1032			1.553,11
30/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1032		1.553,11	
30/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1032			1.553,11
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1033		28,33	
30/07/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1033			28,33
30/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1033		28,33	
30/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1033			28,33
30/07/2021	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	1034		41,58	
30/07/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1034			41,58
30/07/2021	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	1034		41,58	
30/07/2021	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	1034			41,58
30/07/2021	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	1035		410,46	
30/07/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1035			410,46
30/07/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1035		410,46	
30/07/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1035			410,46
30/07/2021	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	1036		1.308,86	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1036			1.308,86
30/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1036		1.308,86	
30/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1036			1.308,86
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1037		104.191,94	
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1037			104.191,94
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1038		741,58	
30/07/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1038			741,58
30/07/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1038		741,58	
30/07/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1038			741,58
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1039			32.883,65
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1039		32.883,65	
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1040		38.867,16	
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1040			38.867,16
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1041		905,45	
30/07/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1041			905,45
30/07/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1041		905,45	
30/07/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1041			905,45
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1042			4.736,98
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1042		4.736,98	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate de investimento conta nº 7245-1, Banco do Brasil	1043		7.446,00	
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de investimento conta nº 7245-1, Banco do Brasil	1043			7.446,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos conta 7245-1	1044		24,21	
30/07/2021	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação de Fundos conta 7245-1	1044			24,21
30/07/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação de Fundos conta 7245-1	1044		24,21	
30/07/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação de Fundos conta 7245-1	1044			24,21
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1097			10,45
30/07/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1097		10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1097		10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1097			10,45
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1098			10,45
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1098		10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1098		10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1098			10,45
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1215	53/2021		11.439,89
30/07/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1215	53/2021	11.439,89	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1215	53/2021	11.439,89	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1215	53/2021		11.439,89
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1216	53/2021		11.439,89
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1216	53/2021	11.439,89	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1216	53/2021	11.439,89	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1216	53/2021		11.439,89
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1217			304,30
30/07/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1217		304,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1217		304,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1217			304,30
30/07/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1218			304,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1218		304,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1218		304,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1218			304,30
	Total do dia				330.008,13	330.008,13
	Total do mês				1.226.532,16	1.226.532,16
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1099		964,33	
02/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1099			964,33
02/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1099		964,33	
02/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1099			964,33
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1100		374,70	
02/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1100			374,70
02/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1100		374,70	
02/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1100			374,70
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1101		8,40	
02/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1101			8,40
02/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1101		8,40	
02/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1101			8,40
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1102		21,51	
02/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1102			21,51
02/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1102		21,51	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1102			21,51
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1103		15,23	
02/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1103			15,23
02/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1103		15,23	
02/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1103			15,23
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1104		45,10	
02/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1104			45,10
02/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1104		45,10	
02/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1104			45,10
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1193			16,90
02/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1193		16,90	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1193		16,90	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1193			16,90
02/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1194			16,90
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1194		16,90	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1194		16,90	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1194			16,90
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1195	53/2021		357,30
02/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1195	53/2021	357,30	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1195	53/2021	357,30	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1195	53/2021		357,30
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1196	53/2021		357,30
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1196	53/2021	357,30	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1196	53/2021	357,30	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1196	53/2021		357,30
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2021	1372			1.210,00
02/08/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2021	1372		1.210,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1418	14/2021		6.039,44
02/08/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1418	14/2021	6.039,44	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1418	14/2021	6.039,44	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1418	14/2021		6.039,44
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1435	52/2021		681,51
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1435	52/2021	681,51	
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1436	52/2021		187,28
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1436	52/2021	187,28	
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	1439	52/2021		800,00
02/08/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	1439	52/2021	800,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	1439	52/2021	800,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	1439	52/2021		800,00
02/08/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443		15.000,00	
02/08/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443		10.000,00	
02/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443			5.000,00
02/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443			10.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443			5.000,00
02/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443			4.000,00
02/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443			1.000,00
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443			15.000,00
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443			10.000,00
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443		5.000,00	
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443		10.000,00	
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443		5.000,00	
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443		1.000,00	
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1443		4.000,00	
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1446		15.681,51	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1446			15.681,51
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1449		10.394,45	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1449			10.394,45
	Total do dia				96.188,97	96.188,97
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1105		788,99	
03/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1105			788,99
03/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1105		788,99	
03/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1105			788,99
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1106		526,00	
03/08/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1106			526,00
03/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1106		526,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1106			526,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1107		702,31	
03/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1107			702,31
03/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1107		702,31	
03/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1107			702,31
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1108		42,33	
03/08/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1108			42,33
03/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1108		42,33	
03/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1108			42,33
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1110		14,70	
03/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1110			14,70
03/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1110		14,70	
03/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1110			14,70
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1112		29,92	
03/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1112			29,92
03/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1112		29,92	
03/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1112			29,92
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1113		104,99	
03/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1113			104,99
03/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1113		104,99	
03/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1113			104,99

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1115		396,14	
03/08/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1115			396,14
03/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1115		396,14	
03/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1115			396,14
03/08/2021	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	1116		11,88	
03/08/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1116			11,88
03/08/2021	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	1116		11,88	
03/08/2021	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	1116			11,88
03/08/2021	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	1117		84,73	
03/08/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1117			84,73
03/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1117		84,73	
03/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1117			84,73
03/08/2021	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 PJ	1118		140,44	
03/08/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1118			140,44
03/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1118		140,44	
03/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1118			140,44
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1119		31,10	
03/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1119			31,10
03/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1119		31,10	
03/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1119			31,10
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1120		103,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1120			103,00
03/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1120		103,00	
03/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1120			103,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1197			27,70
03/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1197		27,70	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1197		27,70	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1197			27,70
03/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1198			27,70
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1198		27,70	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1198		27,70	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1198			27,70
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1199	53/2021		744,10
03/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1199	53/2021	744,10	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1199	53/2021	744,10	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1199	53/2021		744,10
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1200	53/2021		744,10
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1200	53/2021	744,10	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1200	53/2021	744,10	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1200	53/2021		744,10
03/08/2021	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 07/2021	1373			4.251,69
03/08/2021	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 07/2021	1373		4.251,69	
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1374			10,45
03/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1374		10,45	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1374		10,45	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1374			10,45
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1375			10,45
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1375		10,45	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1375		10,45	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1375			10,45
Total do dia					13.333,75	13.333,75
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de valor ref. multa Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	804		106,13	
04/08/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Pagamento de valor ref. multa Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	804			106,13
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1121		876,67	
04/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1121			876,67
04/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1121		876,67	
04/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1121			876,67
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1122		734,03	
04/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1122			734,03
04/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1122		734,03	
04/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1122			734,03
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1123		731,22	
04/08/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1123			731,22

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1123		731,22	
04/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1123			731,22
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1124		10,50	
04/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1124			10,50
04/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1124		10,50	
04/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1124			10,50
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1125		26,37	
04/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1125			26,37
04/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1125		26,37	
04/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1125			26,37
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1126		25,37	
04/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1126			25,37
04/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1126		25,37	
04/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1126			25,37
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1127		119,30	
04/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1127			119,30
04/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1127		119,30	
04/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1127			119,30
04/08/2021	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	1128		5,28	
04/08/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1128			5,28
04/08/2021	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	1128		5,28	
04/08/2021	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	1128			5,28

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	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	1129		66,67	
04/08/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1129			66,67
04/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1129		66,67	
04/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1129			66,67
04/08/2021	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	1130		152,99	
04/08/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1130			152,99
04/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1130		152,99	
04/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1130			152,99
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1131		136,94	
04/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1131			136,94
04/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1131		136,94	
04/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1131			136,94
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1201			20,20
04/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1201		20,20	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1201		20,20	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1201			20,20
04/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1202			20,20
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1202		20,20	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1202		20,20	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1202			20,20
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1203	53/2021		721,32
04/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1203	53/2021	721,32	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1203	53/2021	721,32	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1203	53/2021		721,32
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1204	53/2021		721,32
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1204	53/2021	721,32	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1204	53/2021	721,32	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1204	53/2021		721,32

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1376			114,84
04/08/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1376		114,84	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1376		114,84	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1376			114,84
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1377			114,84
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1377		114,84	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1377		114,84	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1377			114,84
Total do dia					9.302,25	9.302,25
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132		832,83	
05/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132			832,83
05/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132		832,83	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132			832,83
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133		1.212,30	
05/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133			1.212,30
05/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133		1.212,30	
05/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133			1.212,30
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1134		485,00	
05/08/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1134			485,00
05/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1134		485,00	
05/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1134			485,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1135		375,33	
05/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1135			375,33
05/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1135		375,33	
05/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1135			375,33
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1136		4,20	
05/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1136			4,20
05/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1136		4,20	
05/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1136			4,20
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1137		22,65	
05/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1137			22,65
05/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1137		22,65	
05/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1137			22,65



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1138		29,53	
05/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1138			29,53
05/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1138		29,53	
05/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1138			29,53
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1139		133,97	
05/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1139			133,97
05/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1139		133,97	
05/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1139			133,97
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1205			22,90
05/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1205		22,90	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1205		22,90	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1205			22,90
05/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1206			22,90
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1206		22,90	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1206		22,90	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1206			22,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1207	53/2021		773,94
05/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1207	53/2021	773,94	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1207	53/2021	773,94	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1207	53/2021		773,94
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1208	53/2021		773,94
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1208	53/2021	773,94	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1208	53/2021	773,94	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1208	53/2021		773,94
Total do dia					9.378,98	9.378,98
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1140		635,58	
06/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1140			635,58
06/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1140		635,58	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1140			635,58
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1141		1.036,73	
06/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1141			1.036,73
06/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1141		1.036,73	
06/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1141			1.036,73
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1142		222,00	
06/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1142			222,00
06/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1142		222,00	
06/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1142			222,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1143		2,10	
06/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1143			2,10
06/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1143		2,10	
06/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1143			2,10
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1144		15,63	
06/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1144			15,63
06/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1144		15,63	
06/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1144			15,63
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1145		21,36	
06/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1145			21,36
06/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1145		21,36	
06/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1145			21,36
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1146		115,49	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1146			115,49
06/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1146		115,49	
06/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1146			115,49
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1221	53/2021		512,21
06/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1221	53/2021	512,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1221	53/2021	512,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1221	53/2021		512,21
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1222	53/2021		512,21
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1222	53/2021	512,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1222	53/2021	512,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1222	53/2021		512,21
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		1269			9,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ		1269		9,30	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ		1269		9,30	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ		1269			9,30
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA		1270			9,30
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		1270		9,30	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ		1270		9,30	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ		1270			9,30
06/08/2021	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	1361		25.000,00	
06/08/2021	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	1361			25.000,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1392	15/2021		2.247,23
06/08/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1392	15/2021	2.247,23	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1392	15/2021	2.247,23	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1392	15/2021		2.247,23
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1393	15/2021		2.247,23
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1393	15/2021	2.247,23	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1393	15/2021	2.247,23	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1393	15/2021		2.247,23

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1394	400/2017		5.940,00
06/08/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1394	400/2017	5.940,00	
06/08/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1394	400/2017	5.940,00	
06/08/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1394	400/2017		5.940,00
06/08/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1395	400/2017		5.643,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1395	400/2017	5.940,00	
06/08/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1395	400/2017		297,00
06/08/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1395	400/2017	5.940,00	
06/08/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1395	400/2017		5.940,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	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 conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 284 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	1396	400/2017		297,00
06/08/2021	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 284 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	1396	400/2017	297,00	
06/08/2021	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 conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	1491	399/2017		67,07
06/08/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	1491	399/2017	67,07	
Total do dia					64.296,81	64.296,81
09/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1147		136,00	
09/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1147			136,00
09/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1147		136,00	
09/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1147			136,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1223			12,30
09/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1223		12,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1223		12,30	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1223			12,30
09/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1224			12,30
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1224		12,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1224		12,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1224			12,30
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1225	53/2021		34,00
09/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1225	53/2021	34,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1225	53/2021	34,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1225	53/2021		34,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1226	53/2021		34,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1226	53/2021	34,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1226	53/2021	34,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1226	53/2021		34,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1378	399/2017		3.076,59
09/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1378	399/2017	3.076,59	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1378	399/2017	3.076,59	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1378	399/2017		3.076,59
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1379	399/2017		3.009,52
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1379	399/2017	3.076,59	
09/08/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1379	399/2017		67,07
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1379	399/2017	3.076,59	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1379	399/2017		3.076,59
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data - Maicon RAmos	1453			1.000,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial nessa data - Maicon RAmos	1453		1.000,00	
	Total do dia				13.763,56	13.763,56
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1148		105,20	
10/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1148			105,20
10/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1148		105,20	
10/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1148			105,20
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1149		105,35	
10/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1149			105,35
10/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1149		105,35	
10/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1149			105,35
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1150		136,00	
10/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1150			136,00
10/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1150		136,00	
10/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1150			136,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1151		2,10	
10/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1151			2,10
10/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1151		2,10	
10/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1151			2,10
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1152		4,21	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1152			4,21
10/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1152		4,21	
10/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1152			4,21
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1153		3,22	
10/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1153			3,22
10/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1153		3,22	
10/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1153			3,22
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1154		11,09	
10/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1154			11,09
10/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1154		11,09	
10/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1154			11,09
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1227			5,80
10/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1227		5,80	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1227		5,80	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1227			5,80
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1228			5,80
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1228		5,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1228		5,80	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1228			5,80
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1229	53/2021		91,79
10/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1229	53/2021	91,79	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1229	53/2021	91,79	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1229	53/2021		91,79
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1230	53/2021		91,79
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1230	53/2021	91,79	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1230	53/2021	91,79	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1230	53/2021		91,79
10/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	1468			6.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	1468		6.000,00	
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	1468		6.000,00	
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	1468			6.000,00
10/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1474			1.000,00
10/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1474		7.000,00	
10/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1474			5.000,00
10/08/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1474			1.000,00
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1474		5.000,00	
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1474			7.000,00
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1474		1.000,00	
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1474		1.000,00	
	Total do dia				27.124,70	27.124,70
11/08/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1019		66.000,00	
11/08/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1019		43.000,00	
11/08/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1019			60.000,00
11/08/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1019			49.000,00
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1019			66.000,00
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1019			43.000,00
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1019		60.000,00	
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	1019		49.000,00	
11/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1155		1.052,00	
11/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1155			1.052,00
11/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1155		1.052,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1155			1.052,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1156		4,20	
11/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1156			4,20
11/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1156		4,20	
11/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1156			4,20
11/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1157		10,52	
11/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1157			10,52
11/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1157		10,52	
11/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1157			10,52
11/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1158		3,18	
11/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1158			3,18
11/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1158		3,18	
11/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1158			3,18
11/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1159		16,34	
11/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1159			16,34
11/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1159		16,34	
11/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1159			16,34
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1231			7,40
11/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1231		7,40	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1231		7,40	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1231			7,40
11/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1232			7,40
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1232		7,40	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1232		7,40	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1232			7,40
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1233	53/2021		271,56
11/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1233	53/2021	271,56	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1233	53/2021	271,56	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1233	53/2021		271,56
11/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1234	53/2021		271,56
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1234	53/2021	271,56	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1234	53/2021	271,56	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1234	53/2021		271,56
11/08/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343			3.939,38
11/08/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343			7.000,00
11/08/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343		22.939,38	
11/08/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343			1.000,00
11/08/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343			1.000,00
11/08/2021	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343			10.000,00
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343		3.939,38	
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343		7.000,00	
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343			22.939,38
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343		1.000,00	
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343		1.000,00	
11/08/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1343		10.000,00	
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	1403		291,75	
11/08/2021	1.1.3.3.1.02.19 - Railda Marques Lima	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	1403			291,75
	Total do dia				267.458,83	267.458,83
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1235			13,50
12/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1235		13,50	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1235		13,50	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1235			13,50
12/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1236			13,50
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1236		13,50	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1236		13,50	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1236			13,50
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1237	53/2021		352,28
12/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1237	53/2021	352,28	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1237	53/2021	352,28	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1237	53/2021		352,28
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1238	53/2021		352,28

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1238	53/2021	352,28	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1238	53/2021	352,28	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1238	53/2021		352,28
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1271		611,67	
12/08/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1271			611,67
12/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1271		611,67	
12/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1271			611,67
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1272		148,00	
12/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1272			148,00
12/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1272		148,00	
12/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1272			148,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1273		648,00	
12/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1273			648,00
12/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1273		648,00	
12/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1273			648,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1274		1,48	
12/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1274			1,48
12/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1274		1,48	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1274			1,48
12/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1344	12/2021	66.786,19	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1344	12/2021		66.786,19
12/08/2021	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1345	12/2021	45.064,27	
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1345	12/2021		45.064,27
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1345	12/2021	45.064,27	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1345	12/2021		45.064,27
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1346	12/2021		45.064,27
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1346	12/2021	45.064,27	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1346	12/2021	45.064,27	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1346	12/2021		45.064,27

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1347	12/2021	66.786,19	
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1347	12/2021		66.786,19
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1347	12/2021	66.786,19	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1347	12/2021		66.786,19
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1348	12/2021		50.176,41
12/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1348	12/2021		6.151,77
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1348	12/2021	66.786,19	
12/08/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1348	12/2021		6.543,24
12/08/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1348	12/2021		3.914,77
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1348	12/2021	66.786,19	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	1348	12/2021		66.786,19
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1355			10,45
12/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1355		10,45	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1355		10,45	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1355			10,45
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1356			10,45
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1356		10,45	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1356		10,45	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1356			10,45
Total do dia					518.511,25	518.511,25
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1160		977,17	
13/08/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1160			977,17
13/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1160		977,17	
13/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1160			977,17
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1161		748,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1161			748,00
13/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1161		748,00	
13/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1161			748,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Recebimento de multa eleitoral	1162		153,00	
13/08/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1162			153,00
13/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1162		153,00	
13/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1162			153,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Juros de mora s/ receitas	1163		27,54	
13/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1163			27,54
13/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1163		27,54	
13/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1163			27,54
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização monetária s/ receitas	1164		13,85	
13/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1164			13,85
13/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1164		13,85	
13/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1164			13,85
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1239			9,40
13/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1239		9,40	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1239		9,40	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1239			9,40

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1240			9,40
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1240		9,40	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1240		9,40	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1240			9,40
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1241	53/2021		479,87
13/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1241	53/2021	479,87	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1241	53/2021	479,87	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1241	53/2021		479,87
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1242	53/2021		479,87
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1242	53/2021	479,87	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1242	53/2021	479,87	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1242	53/2021		479,87
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1357			10,45
13/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1357		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1357		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1357			10,45
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1358			10,45
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1358		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1358		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1358			10,45
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021.	1469	491/2021	4.000,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021.	1469	491/2021		4.000,00
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1470	491/2021		1.650,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1470	491/2021	1.650,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1470	491/2021	1.650,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1470	491/2021		1.650,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1471	491/2021		1.650,00
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1471	491/2021	1.650,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1471	491/2021	1.650,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1471	491/2021		1.650,00
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021	1475	444/2021	6.000,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021	1475	444/2021		6.000,00
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1476	444/2021		880,00
13/08/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1476	444/2021	880,00	
13/08/2021	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 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1476	444/2021	880,00	
13/08/2021	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 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1476	444/2021		880,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1477	444/2021		880,00
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1477	444/2021	880,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	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 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablono Escritório Regional de Araguaína - TO.	1477	444/2021	880,00	
13/08/2021	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 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablono Escritório Regional de Araguaína - TO.	1477	444/2021		880,00
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1487	486/2021	600,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1487	486/2021		600,00
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1488	486/2021	600,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1488	486/2021		600,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1489	486/2021		600,00
13/08/2021	2.1.8.9.1.01.01.28 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1489	486/2021	600,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1489	486/2021	600,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1489	486/2021		600,00
13/08/2021	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1490	486/2021	600,00	
13/08/2021	2.1.8.9.1.01.01.28 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	1490	486/2021		600,00
Total do dia					28.958,00	28.958,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1381		52,60	
16/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1381			52,60
16/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1381		52,60	
16/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1381			52,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1382		103,67	
16/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1382			103,67
16/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1382		103,67	
16/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1382			103,67
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1383		136,00	
16/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1383			136,00
16/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1383		136,00	
16/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1383			136,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1384		2,10	
16/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1384			2,10
16/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1384		2,10	
16/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1384			2,10
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1385		4,69	
16/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1385			4,69
16/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1385		4,69	
16/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1385			4,69
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1386		6,54	
16/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1386			6,54
16/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1386		6,54	
16/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1386			6,54
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1387		11,80	
16/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1387			11,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1387		11,80	
16/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1387			11,80
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1388		188,80	
16/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1388			188,80
16/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1388		188,80	
16/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1388			188,80
16/08/2021	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	1389		5,66	
16/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1389			5,66
16/08/2021	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	1389		5,66	
16/08/2021	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	1389			5,66
16/08/2021	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	1390		32,01	
16/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1390			32,01
16/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1390		32,01	
16/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1390			32,01
16/08/2021	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	1391		45,24	
16/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1391			45,24
16/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1391		45,24	
16/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1391			45,24
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1397	53/2021		147,28

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1397	53/2021	147,28	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1397	53/2021	147,28	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1397	53/2021		147,28
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1398	53/2021		147,28
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1398	53/2021	147,28	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1398	53/2021	147,28	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1398	53/2021		147,28
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1399			6,10
16/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1399		6,10	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1399		6,10	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1399			6,10

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1400			6,10
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1400		6,10	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1400		6,10	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1400			6,10
Total do dia					1.791,74	1.791,74
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1243			4,60
17/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1243		4,60	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1243		4,60	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1243			4,60
17/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1244			4,60
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1244		4,60	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1244		4,60	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1244			4,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1245	53/2021		136,00
17/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1245	53/2021	136,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1245	53/2021	136,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1245	53/2021		136,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1246	53/2021		34,00
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1246	53/2021	34,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1246	53/2021	34,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1246	53/2021		34,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1275		136,00	
17/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1275			136,00
17/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1275		136,00	
17/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1275			136,00
Total do dia					630,40	630,40



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1114		209,78	
18/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1114			209,78
18/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1114		209,78	
18/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1114			209,78
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1165		526,00	
18/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1165			526,00
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1165		526,00	
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1165			526,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1166		489,33	
18/08/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1166			489,33
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1166		489,33	
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1166			489,33
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1167		372,99	
18/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1167			372,99
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1167		372,99	
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1167			372,99
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1168		272,00	
18/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1168			272,00
18/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1168		272,00	
18/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1168			272,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1169		23,25	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1169			23,25
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1169		23,25	
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1169			23,25
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1170		8,40	
18/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1170			8,40
18/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1170		8,40	
18/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1170			8,40
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1171		62,80	
18/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1171			62,80
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1171		62,80	
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1171			62,80
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1172		37,71	
18/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1172			37,71
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1172		37,71	
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1172			37,71
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1173		58,68	
18/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1173			58,68
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1173		58,68	
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1173			58,68
18/08/2021	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	1174		6,30	
18/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1174			6,30
18/08/2021	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	1174		6,30	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	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	1174			6,30
18/08/2021	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	1175		35,55	
18/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1175			35,55
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1175		35,55	
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1175			35,55
18/08/2021	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	1176		49,93	
18/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1176			49,93
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1176		49,93	
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1176			49,93
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1247			25,80
18/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1247		25,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1247		25,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1247			25,80
18/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1248			25,80
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1248		25,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1248		25,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1248			25,80
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1249	53/2021		538,17
18/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1249	53/2021	538,17	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1249	53/2021	538,17	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1249	53/2021		538,17
18/08/2021	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 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1250	53/2021		538,17
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1250	53/2021	538,17	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1250	53/2021	538,17	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1250	53/2021		538,17
Total do dia					6.561,32	6.561,32
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1177		129,59	
19/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1177			129,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1177		129,59	
19/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1177			129,59
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1178		886,00	
19/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1178			886,00
19/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1178		886,00	
19/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1178			886,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1179		14,25	
19/08/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1179			14,25
19/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1179		14,25	
19/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1179			14,25
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1180		3,88	
19/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1180			3,88
19/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1180		3,88	
19/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1180			3,88
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1181		11,54	
19/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1181			11,54
19/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1181		11,54	
19/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1181			11,54
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1182		20,21	
19/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1182			20,21
19/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1182		20,21	
19/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1182			20,21

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1183		272,51	
19/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1183			272,51
19/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1183		272,51	
19/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1183			272,51
19/08/2021	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	1184		8,16	
19/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1184			8,16
19/08/2021	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	1184		8,16	
19/08/2021	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	1184			8,16
19/08/2021	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	1185		58,36	
19/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1185			58,36
19/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1185		58,36	
19/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1185			58,36
19/08/2021	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	1186		93,82	
19/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1186			93,82
19/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1186		93,82	
19/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1186			93,82
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1251			20,80
19/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1251		20,80	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1251		20,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1251			20,80
19/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1252			20,80
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1252		20,80	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1252		20,80	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1252			20,80
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1253	53/2021		374,58
19/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1253	53/2021	374,58	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1253	53/2021	374,58	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1253	53/2021		374,58
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1254	53/2021		374,58
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1254	53/2021	374,58	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1254	53/2021	374,58	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1254	53/2021		374,58
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1255			22,50
19/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1255		22,50	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1255		22,50	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1255			22,50
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1480	89/2021		400,00
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1480	89/2021	400,00	
	Total do dia				5.023,16	5.023,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1256			22,50
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1256		22,50	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1256		22,50	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1256			22,50



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1257	53/2021		731,73
20/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1257	53/2021	731,73	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1257	53/2021	731,73	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1257	53/2021		731,73
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1258	53/2021		731,73
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1258	53/2021	731,73	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1258	53/2021	731,73	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1258	53/2021		731,73
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1276		460,24	
20/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1276			460,24
20/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1276		460,24	
20/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1276			460,24

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1277		830,84	
20/08/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1277			830,84
20/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1277		830,84	
20/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1277			830,84
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1279		592,00	
20/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1279			592,00
20/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1279		592,00	
20/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1279			592,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1280		748,00	
20/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1280			748,00
20/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1280		748,00	
20/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1280			748,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1281		2,10	
20/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1281			2,10
20/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1281		2,10	
20/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1281			2,10
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1283		3,19	
20/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1283			3,19
20/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1283		3,19	
20/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1283			3,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1284		24,68	
20/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1284			24,68

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1284		24,68	
20/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1284			24,68
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1285		263,37	
20/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1285			263,37
20/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1285		263,37	
20/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1285			263,37
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1286		2,63	
20/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1286			2,63
20/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1286		2,63	
20/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1286			2,63
20/08/2021	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	1362		25.000,00	
20/08/2021	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	1362			25.000,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1410	56/2021		441,67
20/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1410	56/2021	441,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1410	56/2021	441,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1410	56/2021		441,67
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1411	56/2021		441,67

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1411	56/2021	441,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1411	56/2021	441,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1411	56/2021		441,67
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1412	16/2021		280,90
20/08/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1412	16/2021	280,90	
20/08/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1412	16/2021	280,90	
20/08/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1412	16/2021		280,90
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1413	16/2021		280,90
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1413	16/2021	280,90	
20/08/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1413	16/2021	280,90	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1413	16/2021		280,90
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1414	56/2021		264,97
20/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1414	56/2021	264,97	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1414	56/2021	264,97	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1414	56/2021		264,97
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1415	56/2021		264,97
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1415	56/2021	264,97	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1415	56/2021	264,97	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1415	56/2021		264,97
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1416	56/2021		441,67
20/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1416	56/2021	441,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1416	56/2021	441,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1416	56/2021		441,67

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1417	56/2021		441,67
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1417	56/2021	441,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1417	56/2021	441,67	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1417	56/2021		441,67
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 295 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1419	14/2021		6.039,44
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 295 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1419	14/2021	6.039,44	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 295 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1419	14/2021	6.039,44	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 295 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	1419	14/2021		6.039,44
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2021	1420			2.970,15
20/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2021	1420		2.970,15	
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1421	56/2021		451,50
20/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1421	56/2021	451,50	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1421	56/2021	451,50	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1421	56/2021		451,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1422	56/2021		451,50
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1422	56/2021	451,50	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1422	56/2021	451,50	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	1422	56/2021		451,50
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2021	1423			1.206,02
20/08/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2021	1423		1.206,02	
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1463		360,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1463			360,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1464			360,00
20/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1464		360,00	
20/08/2021	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 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1464		360,00	
20/08/2021	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 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1464			360,00
20/08/2021	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 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1465			360,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1465		360,00	
20/08/2021	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 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1465		360,00	
20/08/2021	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 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	1465			360,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1472	491/2021		1.650,00
20/08/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1472	491/2021	1.650,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1472	491/2021	1.650,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1472	491/2021		1.650,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1473	491/2021		1.650,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1473	491/2021	1.650,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1473	491/2021	1.650,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1473	491/2021		1.650,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	1478	444/2021		880,00
20/08/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	1478	444/2021	880,00	
20/08/2021	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 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	1478	444/2021	880,00	
20/08/2021	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 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	1478	444/2021		880,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	1479	444/2021		880,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	1479	444/2021	880,00	
20/08/2021	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 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	1479	444/2021	880,00	
20/08/2021	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 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	1479	444/2021		880,00
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021.	1481	89/2021	2.400,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021.	1481	89/2021		2.400,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1482	89/2021		1.800,00
20/08/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1482	89/2021	1.800,00	
20/08/2021	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 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1482	89/2021	1.800,00	
20/08/2021	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 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1482	89/2021		1.800,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1483	89/2021		1.800,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1483	89/2021	1.800,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	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 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1483	89/2021	1.800,00	
20/08/2021	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 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1483	89/2021		1.800,00
	Total do dia				79.123,91	79.123,91
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1187		635,58	
23/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1187			635,58
23/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1187		635,58	
23/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1187			635,58
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1188		266,00	
23/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1188			266,00
23/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1188		266,00	
23/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1188			266,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1189		4,20	
23/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1189			4,20
23/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1189		4,20	
23/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1189			4,20
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1190		7,89	
23/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1190			7,89
23/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1190		7,89	
23/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1190			7,89

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1191		2,41	
23/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1191			2,41
23/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1191		2,41	
23/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1191			2,41
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1192		10,69	
23/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1192			10,69
23/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1192		10,69	
23/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1192			10,69
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1259			17,40
23/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1259		17,40	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1259		17,40	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1259			17,40
23/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1260			17,40
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1260		17,40	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1260		17,40	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1260			17,40

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1261	53/2021		231,68
23/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1261	53/2021	231,68	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1261	53/2021	231,68	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1261	53/2021		231,68
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1262	53/2021		231,68
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1262	53/2021	231,68	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1262	53/2021	231,68	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1262	53/2021		231,68
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1424	54/2021		333,51
23/08/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1424	54/2021	333,51	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1424	54/2021	333,51	
23/08/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1424	54/2021		333,51
23/08/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1425	54/2021		333,51
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1425	54/2021	333,51	
23/08/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1425	54/2021	333,51	
23/08/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1425	54/2021		333,51
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1426	55/2021		678,64
23/08/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1426	55/2021	678,64	
23/08/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1426	55/2021	678,64	
23/08/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1426	55/2021		678,64

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1427	55/2021		678,64
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1427	55/2021	678,64	
23/08/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1427	55/2021	678,64	
23/08/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1427	55/2021		678,64
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1484	511/2021	174,53	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1484	511/2021		174,53
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1485	511/2021		174,53
23/08/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1485	511/2021	174,53	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1485	511/2021	174,53	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1485	511/2021		174,53
23/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1486	511/2021		174,53
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1486	511/2021	174,53	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1486	511/2021	174,53	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	1486	511/2021		174,53
Total do dia					7.771,11	7.771,11
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1263			13,70
24/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1263		13,70	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1263		13,70	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1263			13,70



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1264			13,70
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1264		13,70	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1264		13,70	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1264			13,70
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1265	53/2021		322,89
24/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1265	53/2021	322,89	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1265	53/2021	322,89	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1265	53/2021		322,89
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1266	53/2021		322,89
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1266	53/2021	322,89	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1266	53/2021	322,89	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Selezione... , Selezione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1266	53/2021		322,89
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1287		701,32	
24/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1287			701,32
24/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1287		701,32	
24/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1287			701,32
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1288		444,00	
24/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1288			444,00
24/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1288		444,00	
24/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1288			444,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1290		136,00	
24/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1290			136,00
24/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1290		136,00	
24/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1290			136,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1291		2,10	
24/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1291			2,10
24/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1291		2,10	
24/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1291			2,10
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1292		3,51	
24/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1292			3,51
24/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1292		3,51	
24/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1292			3,51

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1293		1,07	
24/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1293			1,07
24/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1293		1,07	
24/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1293			1,07
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1294		3,59	
24/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1294			3,59
24/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1294		3,59	
24/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1294			3,59
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1428			300,00
24/08/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1428		300,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1428		300,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1428			300,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1429			300,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1429		300,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1429		300,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1429			300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1430	144/2021		300,00
24/08/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1430	144/2021	300,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1430	144/2021	300,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1430	144/2021		300,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1431	144/2021		300,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1431	144/2021	300,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1431	144/2021	300,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	1431	144/2021		300,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1454			0,99
24/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1454		0,99	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1454		0,99	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1454			0,99
24/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1455			0,99

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1455		0,99	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1455		0,99	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1455			0,99
Total do dia					6.333,50	6.333,50
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1267	53/2021		953,20
25/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1267	53/2021	953,20	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1267	53/2021	953,20	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1267	53/2021		953,20
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1268	53/2021		953,20
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1268	53/2021	953,20	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1268	53/2021	953,20	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1268	53/2021		953,20
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1295		745,16	
25/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1295			745,16
25/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1295		745,16	
25/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1295			745,16
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1296		1.832,08	
25/08/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1296			1.832,08
25/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1296		1.832,08	
25/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1296			1.832,08
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1297		296,00	
25/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1297			296,00
25/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1297		296,00	
25/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1297			296,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1298		920,00	
25/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1298			920,00
25/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1298		920,00	
25/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1298			920,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1299		2,10	
25/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1299			2,10
25/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1299		2,10	
25/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1299			2,10

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1300		5,26	
25/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1300			5,26
25/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1300		5,26	
25/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1300			5,26
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1301		1,59	
25/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1301			1,59
25/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1301		1,59	
25/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1301			1,59
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1302		10,65	
25/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1302			10,65
25/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1302		10,65	
25/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1302			10,65
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1401			23,20
25/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1401		23,20	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1401		23,20	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1401			23,20
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1402			22,40
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1402		22,40	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1402		22,40	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1402			22,40
Total do dia					11.529,68	11.529,68
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1303		635,58	
26/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1303			635,58
26/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1303		635,58	
26/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1303			635,58
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1304		510,00	
26/08/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1304			510,00
26/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1304		510,00	
26/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1304			510,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1305		222,00	
26/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1305			222,00
26/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1305		222,00	
26/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1305			222,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1307		4,20	
26/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1307			4,20
26/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1307		4,20	
26/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1307			4,20
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1308		10,36	
26/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1308			10,36



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1308		10,36	
26/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1308			10,36
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1309		21,16	
26/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1309			21,16
26/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1309		21,16	
26/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1309			21,16
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1310		88,17	
26/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1310			88,17
26/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1310		88,17	
26/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1310			88,17
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1334		651,00	
26/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1334			651,00
26/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1334		651,00	
26/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1334			651,00
26/08/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1349	12/2021		3.914,77
26/08/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1349	12/2021	3.914,77	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1350	12/2021		6.151,77
26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1350	12/2021	6.151,77	
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1351	12/2021		1.697,91
26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1351	12/2021	1.697,91	
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1352	12/2021		2.077,06
26/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1352	12/2021	2.077,06	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1353	12/2021		2.209,25
26/08/2021	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 MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1353	12/2021	2.209,25	
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1354	12/2021		6.543,24
26/08/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1354	12/2021	6.543,24	
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Multas e Juros ref. pagamento de Guia de Impostos retido s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	1359			478,74
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Multas e Juros ref. pagamento de Guia de INSS s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	1359			443,65
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Multas e Juros ref. pagamento de Guia de INSS s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	1359			367,93
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Multas e Juros ref. pagamento de Guia de Impostos Federais retidos s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	1359			172,74
26/08/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multas e Juros ref. pagamento de Guia de Impostos Federais retidos s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	1359		172,74	
26/08/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multas e Juros ref. pagamento de Guia de Impostos retido s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	1359		478,74	
26/08/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multas e Juros ref. pagamento de Guia de INSS s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	1359		443,65	
26/08/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multas e Juros ref. pagamento de Guia de INSS s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	1359		367,93	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1364	53/2021		535,61
26/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1364	53/2021	535,61	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1364	53/2021	535,61	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1364	53/2021		535,61
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1365	53/2021		535,61
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1365	53/2021	535,61	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1365	53/2021	535,61	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1365	53/2021		535,61
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1404			23,20
26/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1404		23,20	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1404		23,20	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1404			23,20
26/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1405			23,20
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1405		23,20	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1405		23,20	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1405			23,20
Total do dia					30.577,24	30.577,24
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1219			9,30
27/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1219		9,30	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1219		9,30	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1219			9,30
27/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1220			7,30
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1220		7,30	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1220		7,30	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1220			7,30
27/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1311		109,58	
27/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1311			109,58
27/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1311		109,58	
27/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1311			109,58
27/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1313		182,00	
27/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1313			182,00
27/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1313		182,00	
27/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1313			182,00
27/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1314		148,00	
27/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1314			148,00
27/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1314		148,00	
27/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1314			148,00
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1366	53/2021		109,89
27/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1366	53/2021	109,89	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1366	53/2021	109,89	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1366	53/2021		109,89
27/08/2021	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 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1367	53/2021		109,89
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1367	53/2021	109,89	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1367	53/2021	109,89	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1367	53/2021		109,89
27/08/2021	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 08/2021	1432			20.357,48
27/08/2021	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 08/2021	1432		20.357,48	
Total do dia					21.709,40	21.709,40
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1315		1.117,74	
30/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1315			1.117,74
30/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1315		1.117,74	
30/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1315			1.117,74
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1316		296,00	
30/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1316			296,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1316		296,00	
30/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1316			296,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1317		581,00	
30/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1317			581,00
30/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1317		581,00	
30/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1317			581,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1318		8,40	
30/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1318			8,40
30/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1318		8,40	
30/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1318			8,40
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1319		12,28	
30/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1319			12,28
30/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1319		12,28	
30/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1319			12,28
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1320		3,73	
30/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1320			3,73
30/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1320		3,73	
30/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1320			3,73
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1321		16,99	
30/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1321			16,99
30/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1321		16,99	
30/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1321			16,99



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1322		693,42	
30/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1322			693,42
30/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1322		693,42	
30/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1322			693,42
30/08/2021	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	1323		6,93	
30/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1323			6,93
30/08/2021	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	1323		6,93	
30/08/2021	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	1323			6,93
30/08/2021	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	1324		64,72	
30/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1324			64,72
30/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1324		64,72	
30/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1324			64,72
30/08/2021	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	1325		367,02	
30/08/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1325			367,02
30/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1325		367,02	
30/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1325			367,02
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1368	53/2021		792,04
30/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1368	53/2021	792,04	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1368	53/2021	792,04	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1368	53/2021		792,04
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1369	53/2021		792,04
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1369	53/2021	792,04	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1369	53/2021	792,04	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1369	53/2021		792,04
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1406			24,70
30/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1406		24,70	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1406		24,70	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1406			24,70
30/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1407			24,70

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1407		24,70	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1407		24,70	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1407			24,70
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1433	52/2021		22.155,08
30/08/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1433	52/2021	22.155,08	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1433	52/2021	22.155,08	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1433	52/2021		22.155,08
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1437	52/2021		312,94
30/08/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1437	52/2021	312,94	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1437	52/2021	312,94	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1437	52/2021		312,94

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1441	52/2021		2.477,88
30/08/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1441	52/2021	2.477,88	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1441	52/2021	2.477,88	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1441	52/2021		2.477,88
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1444	52/2021		640,00
30/08/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1444	52/2021	640,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1444	52/2021	640,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1444	52/2021		640,00
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1447			2.867,23
30/08/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1447		2.867,23	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1447		2.867,23	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1447			2.867,23
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1450			821,66
30/08/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1450		821,66	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1450		821,66	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1450			821,66
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1458	544/2021	3.445,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1458	544/2021		3.445,00
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1459	544/2021		3.445,00
30/08/2021	3.3.1.1.1.01.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Liquidado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1459	544/2021	3.445,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Liquidado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1459	544/2021	3.445,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Liquidado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1459	544/2021		3.445,00
	Total do dia				78.488,00	78.488,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1326		263,00	
31/08/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1326			263,00
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1326		263,00	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1326			263,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1327		731,00	
31/08/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1327			731,00
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1327		731,00	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1327			731,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1328		148,00	
31/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1328			148,00
31/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1328		148,00	
31/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1328			148,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1329		239,00	
31/08/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1329			239,00
31/08/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1329		239,00	
31/08/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1329			239,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1330		4,20	
31/08/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1330			4,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1330		4,20	
31/08/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1330			4,20
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1331		12,57	
31/08/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1331			12,57
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1331		12,57	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1331			12,57
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1332		3,82	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1332			3,82
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1332		3,82	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1332			3,82
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1333		18,83	
31/08/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1333			18,83
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1333		18,83	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1333			18,83
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1337			40.596,61
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1337		40.596,61	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1338		33.555,01	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1338			33.555,01
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1339		38,33	
31/08/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1339			38,33
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1339		38,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1339			38,33
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1340			23.294,11
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1340		23.294,11	
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1341		65.259,08	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1341			65.259,08
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1342		1.144,88	
31/08/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1342			1.144,88
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1342		1.144,88	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1342			1.144,88
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1360		119.318,64	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1360			119.318,64
31/08/2021	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	1363		20.000,00	
31/08/2021	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	1363			20.000,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1370	53/2021		355,10
31/08/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1370	53/2021	355,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1370	53/2021	355,10	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1370	53/2021		355,10
31/08/2021	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 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1371	53/2021		355,10
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1371	53/2021	355,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1371	53/2021	355,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1371	53/2021		355,10
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1408			24,60
31/08/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1408		24,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1408		24,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1408			24,60
31/08/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1409			24,60
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1409		24,60	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1409		24,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1409			24,60
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 301 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1434	52/2021		22.155,08
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 301 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1434	52/2021	22.155,08	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 301 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1434	52/2021	22.155,08	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 301 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1434	52/2021		22.155,08
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 302 do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1438	52/2021		312,94
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 302 do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1438	52/2021	312,94	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 302 do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1438	52/2021	312,94	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 302 do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1438	52/2021		312,94
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 303 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	1440	52/2021		800,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 303 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	1440	52/2021	800,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 303 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	1440	52/2021	800,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 303 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	1440	52/2021		800,00
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 304 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1442	52/2021		2.477,88
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 304 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1442	52/2021	2.477,88	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 304 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1442	52/2021	2.477,88	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 304 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1442	52/2021		2.477,88
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 305 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1445	52/2021		640,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 305 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1445	52/2021	640,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 305 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1445	52/2021	640,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 305 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	1445	52/2021		640,00
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 306 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1448			2.867,23

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 306 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1448		2.867,23	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 306 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1448		2.867,23	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 306 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	1448			2.867,23
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 307 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1451			821,66
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 307 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1451		821,66	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 307 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1451		821,66	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 307 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	1451			821,66
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto conf. processo de negociação da divida	1452			350,10
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto de Adiantamento Salarial	1452			1.000,00
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto conf. processo de negociação da divida	1452			50,27
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	Desconto conf. processo de negociação da divida	1452			59,33
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto conf. processo de negociação da divida	1452			100,55
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 08/2021	1452		7.200,64	
31/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 08/2021	1452			2.977,95

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 08/2021	1452			1.452,44
31/08/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 08/2021	1452			1.210,00
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1456		632,68	
31/08/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1456			632,68
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1456		632,68	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1456			632,68
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1460	544/2021		3.243,47
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1460	544/2021	3.445,00	
31/08/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1460	544/2021		201,53
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1460	544/2021	3.445,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	1460	544/2021		3.445,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	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 M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 309 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.).	1461	544/2021		201,53
31/08/2021	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 M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 309 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.).	1461	544/2021	201,53	
	Total do dia				384.456,62	384.456,62
	Total do mês				1.682.313,18	1.682.313,18
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1520		482,16	
01/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1520			482,16
01/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1520		482,16	
01/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1520			482,16
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1521		739,74	
01/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1521			739,74
01/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1521		739,74	
01/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1521			739,74
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1522		42,33	
01/09/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1522			42,33
01/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1522		42,33	
01/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1522			42,33
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1523		239,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1523			239,00
01/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1523		239,00	
01/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1523			239,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1524		6,88	
01/09/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1524			6,88
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1524		6,88	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1524			6,88
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1525		10,50	
01/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1525			10,50
01/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1525		10,50	
01/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1525			10,50
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1526		28,00	
01/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1526			28,00
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1526		28,00	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1526			28,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1528		143,70	
01/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1528			143,70
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1528		143,70	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1528			143,70
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1530		396,13	
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1530			396,13
01/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1530		396,13	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1530			396,13
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1531		225,34	
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1531			225,34
01/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1531		225,34	
01/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1531			225,34
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1532		28,83	
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1532			28,83
01/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1532		28,83	
01/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1532			28,83
01/09/2021	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	1533		9,75	
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1533			9,75
01/09/2021	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	1533		9,75	
01/09/2021	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	1533			9,75
01/09/2021	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	1534		124,14	
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1534			124,14
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1534		124,14	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1534			124,14
01/09/2021	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	1536		257,10	
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1536			257,10
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1536		257,10	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1536			257,10
01/09/2021	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	1537		11,88	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1537			11,88
01/09/2021	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	1537		11,88	
01/09/2021	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	1537			11,88
01/09/2021	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	1538		85,95	
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1538			85,95
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1538		85,95	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1538			85,95
01/09/2021	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 PJ	1539		143,18	
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1539			143,18
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1539		143,18	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1539			143,18
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1540		69,27	
01/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1540			69,27
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1540		69,27	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1540			69,27
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1541		47,09	
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1541			47,09
01/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1541		47,09	
01/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1541			47,09
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1594	53/2021		772,75

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1594	53/2021	772,75	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1594	53/2021	772,75	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1594	53/2021		772,75
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1595	53/2021		772,75
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1595	53/2021	772,75	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1595	53/2021	772,75	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1595	53/2021		772,75
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1596			28,20
01/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1596		28,20	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1596		28,20	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1596			28,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1597			28,20
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1597		28,20	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1597		28,20	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1597			28,20
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	1646		2.000,00	
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	1646			2.000,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	1646			2.000,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	1646		2.000,00	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		1750	53/2021	265,34	
01/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV		1750	53/2021		265,34
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV		1750	53/2021		265,34
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV		1750	53/2021	265,34	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	1751	53/2021	102,00	
01/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	1751	53/2021		102,00
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	1751	53/2021		102,00
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	1751	53/2021	102,00	
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	1764			9.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	1764		9.000,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	1764		9.000,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	1764			9.000,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2021	1815			1.210,00
01/09/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2021	1815		1.210,00	
01/09/2021	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 08/2021 - Rescisão de Cyntia Alves	1816			2.072,67
01/09/2021	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 08/2021 - Rescisão de Cyntia Alves	1816		2.072,67	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1820	399/2017		3.076,59
01/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1820	399/2017	3.076,59	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1820	399/2017	3.076,59	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1820	399/2017		3.076,59
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2209	385/2021		2.965,61
01/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2209	385/2021	2.965,61	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2209	385/2021	2.965,61	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2209	385/2021		2.965,61
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAGamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	2211	385/2021		23,47
01/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAGamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	2211	385/2021	23,47	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAGamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	2211	385/2021	23,47	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAGamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	2211	385/2021		23,47
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	2213	385/2021		37,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	2213	385/2021	37,20	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	2213	385/2021	37,20	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	2213	385/2021		37,20
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2021.	2230			500,00
01/09/2021	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Transposição orçamentária 26 no exercício 2021.	2230		500,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2021.	2230		500,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Transposição orçamentária 26 no exercício 2021.	2230			500,00
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 28 no exercício 2021.	2244			5.000,00
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 28 no exercício 2021.	2244		5.000,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 28 no exercício 2021.	2244		5.000,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 28 no exercício 2021.	2244			5.000,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veículo Gol G3 placa MVZ 1268	2245	534/2021	4.500,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veículo Gol G3 placa MVZ 1268	2245	534/2021		4.500,00
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.	2291			5.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.	2291		15.000,00	
01/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.	2291			10.000,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.	2291		5.000,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.	2291			15.000,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.	2291		10.000,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2292	518/2021	13.500,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2292	518/2021		13.500,00
01/09/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Estorno do pagamento 30 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2297	14/2021	5.976,98	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 30 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2297	14/2021		5.976,98
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Estorno do pagamento 30 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2297	14/2021		5.976,98
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Estorno do pagamento 30 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2297	14/2021	5.976,98	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 9, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, GUIA nº , em função de	2298	14/2021	5.976,98	
01/09/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 9, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, GUIA nº , em função de	2298	14/2021		5.976,98
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 9, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, GUIA nº , em função de	2298	14/2021		5.976,98
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 9, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, GUIA nº , em função de	2298	14/2021	5.976,98	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2299	14/2021		6.079,08
01/09/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2299	14/2021	6.079,08	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2299	14/2021	6.079,08	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2299	14/2021		6.079,08
01/09/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2300	14/2021		6.079,08
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2300	14/2021	6.079,08	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2300	14/2021	6.079,08	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2300	14/2021		6.079,08
01/09/2021	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	Transferência de valores para conta correta.	2615			111.850,46
01/09/2021	1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	Transferência de valores para conta correta.	2615		111.850,46	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2616	538/2021	2.411,92	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2616	538/2021		2.411,92



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2617	538/2021		2.411,92
01/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2617	538/2021	2.411,92	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2617	538/2021	2.411,92	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2617	538/2021		2.411,92
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2618	538/2021		2.411,92
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2618	538/2021	2.411,92	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2618	538/2021	2.411,92	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2618	538/2021		2.411,92
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multas, juros e honorários advocatício ref. pagamento em Divida ativa de valores devido a Imprensa nacional.	2619	538/2021		1.092,83
01/09/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multas, juros e honorários advocatício ref. pagamento em Divida ativa de valores devido a Imprensa nacional.	2619	538/2021	1.092,83	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Receita ref. recebimento de honorário advocatícios processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2620	729/2021	389,98	
01/09/2021	4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	Receita ref. recebimento de honorário advocatícios processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2620	729/2021		389,98
01/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Receita ref. recebimento de honorário advocatícios processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2620	729/2021	389,98	
01/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Receita ref. recebimento de honorário advocatícios processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2620	729/2021		389,98
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento integral de de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2621		3.181,64	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento integral de de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2621			3.181,64
01/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento integral de de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2621		3.181,64	
01/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento integral de de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2621			3.181,64
01/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Valor ref. Cota parte a ser repassada ao CFMV ref, processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2622		795,41	
01/09/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Valor ref. Cota parte a ser repassada ao CFMV ref, processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2622			795,41
01/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Valor ref. Cota parte a ser repassada ao CFMV ref, processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2622			795,41
01/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Valor ref. Cota parte a ser repassada ao CFMV ref, processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2622		795,41	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2623		239,19	
01/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2623			239,19
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2623		239,19	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2623			239,19
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2624		478,92	
01/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2624			478,92
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2624		478,92	
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2624			478,92
01/09/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV a titulo de juros recebido ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2625			119,73
01/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV a titulo de juros recebido ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2625		119,73	
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV a titulo de juros recebido ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2625			119,73
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV a titulo de juros recebido ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2625		119,73	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV ref. atualização monetária recebida ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2626			59,79
01/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV ref. atualização monetária recebida ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2626		59,79	
01/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV ref. atualização monetária recebida ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2626			59,79
01/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV ref. atualização monetária recebida ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	2626		59,79	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 27, favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, NOTA FISCAL nº 20210000000022, em função de	2648	400/2017	5.940,00	
01/09/2021	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 27, favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, NOTA FISCAL nº 20210000000022, em função de	2648	400/2017		5.940,00
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 27, favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, NOTA FISCAL nº 20210000000022, em função de	2648	400/2017		5.940,00
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 27, favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, NOTA FISCAL nº 20210000000022, em função de	2648	400/2017	5.940,00	
	Total do dia				302.245,28	302.245,28
02/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	1335	545/2021	3.000,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	1335	545/2021		3.000,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Valor empenhado a THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME, para confecção de lona e locação de outdoor em comemoração do dia do médico veterinário.	1457	540/2021	5.000,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Valor empenhado a THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME, para confecção de lona e locação de outdoor em comemoração do dia do médico veterinário.	1457	540/2021		5.000,00
02/09/2021	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	1535		1.542,93	
02/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1535			1.542,93

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1535		1.542,93	
02/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1535			1.542,93
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1542		1.462,00	
02/09/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1542			1.462,00
02/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1542		1.462,00	
02/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1542			1.462,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1543		1.078,63	
02/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1543			1.078,63
02/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1543		1.078,63	
02/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1543			1.078,63
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1544		148,00	
02/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1544			148,00
02/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1544		148,00	
02/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1544			148,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1545		239,00	
02/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1545			239,00
02/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1545		239,00	
02/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1545			239,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1546		153,00	
02/09/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1546			153,00
02/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1546		153,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1546			153,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1547		21,00	
02/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1547			21,00
02/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1547		21,00	
02/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1547			21,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1548		50,65	
02/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1548			50,65
02/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1548		50,65	
02/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1548			50,65
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1549		41,37	
02/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1549			41,37
02/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1549		41,37	
02/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1549			41,37
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1550		176,86	
02/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1550			176,86
02/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1550		176,86	
02/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1550			176,86
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1598	53/2021		1.228,32
02/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1598	53/2021	1.228,32	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1598	53/2021	1.228,32	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1598	53/2021		1.228,32
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1599	53/2021		1.228,32
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1599	53/2021	1.228,32	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1599	53/2021	1.228,32	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1599	53/2021		1.228,32
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1600			28,00
02/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1600		28,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1600		28,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1600			28,00
02/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1601			28,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1601		28,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1601		28,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1601			28,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	1625	541/2021	200,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	1625	541/2021		200,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 648 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	1626	541/2021		200,00
02/09/2021	3.3.1.1.1.01.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 648 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	1626	541/2021	200,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 648 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	1626	541/2021	200,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 648 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	1626	541/2021		200,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021.	2231	537/2021	2.829,44	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021.	2231	537/2021		2.829,44
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	2232	537/2021		1.279,48
02/09/2021	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	2232	537/2021	1.279,48	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	2232	537/2021	1.279,48	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	2232	537/2021		1.279,48
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	2234	537/2021		1.279,48
02/09/2021	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	2234	537/2021	1.279,48	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	2234	537/2021	1.279,48	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	2234	537/2021		1.279,48
Total do dia					31.399,52	31.399,52
03/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1289		272,00	
03/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1289			272,00
03/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1289		272,00	
03/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1289			272,00
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	1336	548/2021	5.116,89	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	1336	548/2021		5.116,89
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1462	547/2021	120,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1462	547/2021		120,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1602	53/2021		272,00
03/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1602	53/2021	272,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1602	53/2021	272,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1602	53/2021		272,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 324 do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1603	53/2021		68,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 324 do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1603	53/2021	68,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 324 do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1603	53/2021	68,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 324 do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1603	53/2021		68,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1604			16,40
03/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1604		16,40	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1604		16,40	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1604			16,40
03/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1605			16,40
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1605		16,40	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1605		16,40	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1605			16,40
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1740	53/2021	204,00	
03/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1740	53/2021		204,00
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1740	53/2021		204,00
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1740	53/2021	204,00	
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1790	547/2021		120,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1790	547/2021	120,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1790	547/2021	120,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1790	547/2021		120,00
03/09/2021	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 08/2021	1817			444,00
03/09/2021	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 08/2021	1817		444,00	
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1818	15/2021		2.146,78
03/09/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1818	15/2021	2.146,78	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1818	15/2021	2.146,78	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1818	15/2021		2.146,78
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1819	15/2021		2.146,78
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1819	15/2021	2.146,78	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1819	15/2021	2.146,78	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	1819	15/2021		2.146,78
Total do dia					16.205,61	16.205,61

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	1622			3.000,00
05/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	1622		3.000,00	
05/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	1622		3.000,00	
05/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	1622			3.000,00
	Total do dia				6.000,00	6.000,00
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1551		1.446,49	
06/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1551			1.446,49
06/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1551		1.446,49	
06/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1551			1.446,49
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1552		296,00	
06/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1552			296,00
06/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1552		296,00	
06/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1552			296,00
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	1555		342,00	
06/09/2021	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1555			342,00
06/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1555		342,00	
06/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1555			342,00
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1556		4,20	
06/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1556			4,20
06/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1556		4,20	
06/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1556			4,20
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1557		14,03	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1557			14,03
06/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1557		14,03	
06/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1557			14,03
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1559		10,84	
06/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1559			10,84
06/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1559		10,84	
06/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1559			10,84
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1560		31,19	
06/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1560			31,19
06/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1560		31,19	
06/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1560			31,19
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1606	53/2021		536,18
06/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1606	53/2021	536,18	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1606	53/2021	536,18	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1606	53/2021		536,18
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1607	53/2021		536,18

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1607	53/2021	536,18	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1607	53/2021	536,18	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1607	53/2021		536,18
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1608			25,90
06/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1608		25,90	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1608		25,90	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1608			25,90
06/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1609			25,90
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1609		25,90	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1609		25,90	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1609			25,90
06/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO	1623	558/2021	3.075,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO	1623	558/2021		3.075,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1856	555/2021	560,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1856	555/2021		560,00
Total do dia					10.172,82	10.172,82
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1553		814,00	
08/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1553			814,00
08/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1553		814,00	
08/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1553			814,00
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1561		894,20	
08/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1561			894,20
08/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1561		894,20	
08/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1561			894,20
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1562		228,59	
08/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1562			228,59
08/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1562		228,59	
08/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1562			228,59
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1563		6,31	
08/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1563			6,31
08/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1563		6,31	
08/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1563			6,31
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1565		49,56	
08/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1565			49,56
08/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1565		49,56	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1565			49,56
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1566		40,13	
08/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1566			40,13
08/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1566		40,13	
08/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1566			40,13
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1567		26,17	
08/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1567			26,17
08/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1567		26,17	
08/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1567			26,17
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1610	53/2021		514,70
08/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1610	53/2021	514,70	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1610	53/2021	514,70	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1610	53/2021		514,70
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1611	53/2021		514,70



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1611	53/2021	514,70	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1611	53/2021	514,70	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1611	53/2021		514,70
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1612			19,70
08/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1612		19,70	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1612		19,70	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1612			19,70
08/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1613			19,70
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1613		19,70	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1613		19,70	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1613			19,70
Total do dia					6.255,52	6.255,52
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1568		526,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1568			526,00
09/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1568		526,00	
09/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1568			526,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1569		136,00	
09/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1569			136,00
09/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1569		136,00	
09/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1569			136,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1570		2,10	
09/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1570			2,10
09/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1570		2,10	
09/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1570			2,10
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1571		5,26	
09/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1571			5,26
09/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1571		5,26	
09/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1571			5,26
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1572		2,12	
09/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1572			2,12
09/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1572		2,12	
09/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1572			2,12
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1573		13,36	
09/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1573			13,36
09/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1573		13,36	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1573			13,36
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1614	53/2021		171,21
09/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1614	53/2021	171,21	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1614	53/2021	171,21	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1614	53/2021		171,21
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1615	53/2021		171,21
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1615	53/2021	171,21	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1615	53/2021	171,21	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1615	53/2021		171,21
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1616			4,70
09/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1616		4,70	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1616		4,70	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1616			4,70
09/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1617			4,70
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1617		4,70	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1617		4,70	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1617			4,70
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/TO.	2259	539/2021	5.300,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/TO.	2259	539/2021		5.300,00
Total do dia					7.373,32	7.373,32
10/09/2021	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1466	371/2021	44.100,00	
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1466	371/2021		44.100,00
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1466	371/2021	44.100,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1466	371/2021		44.100,00
10/09/2021	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	371/2021	5.950,00	
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	371/2021		5.950,00
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	371/2021	5.950,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - Móveis e utensílios	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	371/2021		5.950,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1574		482,17	
10/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1574			482,17
10/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1574		482,17	
10/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1574			482,17
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1575		296,00	
10/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1575			296,00
10/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1575		296,00	
10/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1575			296,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1577		103,00	
10/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1577			103,00
10/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1577		103,00	
10/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1577			103,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1578		4,20	
10/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1578			4,20
10/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1578		4,20	
10/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1578			4,20
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1579		7,89	
10/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1579			7,89
10/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1579		7,89	
10/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1579			7,89
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1580		3,22	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1580			3,22
10/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1580		3,22	
10/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1580			3,22
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1581		10,10	
10/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1581			10,10
10/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1581		10,10	
10/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1581			10,10
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1618	53/2021		226,63
10/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1618	53/2021	226,63	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1618	53/2021	226,63	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1618	53/2021		226,63
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1619	53/2021		226,63
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1619	53/2021	226,63	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1619	53/2021	226,63	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1619	53/2021		226,63
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1620			12,90
10/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1620		12,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1620		12,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1620			12,90
10/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1621			12,90
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1621		12,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1621		12,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1621			12,90
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 202100000051 do favorecido ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, pela aquisição ou serviços prestados.	1624	558/2021		3.075,00
10/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 202100000051 do favorecido ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, pela aquisição ou serviços prestados.	1624	558/2021	3.075,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 202100000051 do favorecido ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, pela aquisição ou serviços prestados.	1624	558/2021	3.075,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 202100000051 do favorecido ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, pela aquisição ou serviços prestados.	1624	558/2021		3.075,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	1749	53/2021	38,67	
10/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	1749	53/2021		38,67
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	1749	53/2021		38,67
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	1749	53/2021	38,67	
10/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1808	557/2021	9.800,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1808	557/2021		9.800,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1821	399/2017		3.007,37
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1821	399/2017	3.076,59	
10/09/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1821	399/2017		69,22
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1821	399/2017	3.076,59	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1821	399/2017		3.076,59
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1857	555/2021		400,00
10/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1857	555/2021	400,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1857	555/2021	400,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1857	555/2021		400,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 375 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1858	555/2021		400,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 375 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1858	555/2021	400,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 375 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1858	555/2021	400,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 375 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1858	555/2021		400,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1859	555/2021		160,00
10/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1859	555/2021	160,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1859	555/2021	160,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1859	555/2021		160,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1860	555/2021		160,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1860	555/2021	160,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1860	555/2021	160,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	1860	555/2021		160,00
10/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.	1861			3.000,00
10/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.	1861		3.000,00	
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.	1861		3.000,00	
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.	1861			3.000,00
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1862	576/2021	4.900,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1862	576/2021		4.900,00
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1867	567/2021	2.491,60	
10/09/2021	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 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1867	567/2021		2.491,60
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	repasso de cota parte ao CFMV.	1881			1.671,41
10/09/2021	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	repasso de cota parte ao CFMV.	1881		1.671,41	
	Total do dia				142.354,81	142.354,81
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1582		175,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1582			175,33
13/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1582		175,33	
13/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1582			175,33
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1583		976,67	
13/09/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1583			976,67
13/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1583		976,67	
13/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1583			976,67
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1584		115,20	
13/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1584			115,20
13/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1584		115,20	
13/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1584			115,20
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1586		357,00	
13/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1586			357,00
13/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1586		357,00	
13/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1586			357,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1587		3,45	
13/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1587			3,45
13/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1587		3,45	
13/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1587			3,45
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1588		7,08	
13/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1588			7,08

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1588		7,08	
13/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1588			7,08
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1589		12,59	
13/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1589			12,59
13/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1589		12,59	
13/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1589			12,59
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1590		209,78	
13/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1590			209,78
13/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1590		209,78	
13/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1590			209,78
13/09/2021	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	1591		6,30	
13/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1591			6,30
13/09/2021	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	1591		6,30	
13/09/2021	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	1591			6,30
13/09/2021	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	1592		36,21	
13/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1592			36,21
13/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1592		36,21	
13/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1592			36,21
13/09/2021	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	1593		51,27	
13/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1593			51,27
13/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1593		51,27	
13/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1593			51,27

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1758			9,80
13/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1758		9,80	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1758		9,80	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1758			9,80
13/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1759			9,80
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1759		9,80	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1759		9,80	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1759			9,80
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1760		2,10	
13/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1760			2,10
13/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1760		2,10	
13/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1760			2,10
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1761		159,00	
13/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1761			159,00
13/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1761		159,00	
13/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1761			159,00
13/09/2021	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	1774		15.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	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	1774			15.000,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, liquidação 334 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000051 ref. a Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO	1792	558/2021		3.075,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, liquidação 334 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000051 ref. a Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO	1792	558/2021	3.075,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, liquidação 334 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000051 ref. a Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO	1792	558/2021	3.075,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, liquidação 334 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000051 ref. a Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO	1792	558/2021		3.075,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1823	400/2017		5.940,00
13/09/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1823	400/2017	5.940,00	
13/09/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1823	400/2017	5.940,00	
13/09/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1823	400/2017		5.940,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1824	400/2017		5.643,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1824	400/2017	5.940,00	
13/09/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1824	400/2017		297,00
13/09/2021	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 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1824	400/2017	5.940,00	
13/09/2021	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 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	1824	400/2017		5.940,00
Total do dia					49.173,16	49.173,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1627	570/2021	1.552,15	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1627	570/2021		1.552,15
14/09/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	1799			20.000,00
14/09/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	1799		20.000,00	
14/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	1799		20.000,00	
14/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	1799			20.000,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	1825		291,75	
14/09/2021	1.1.3.3.1.02.19 - Railda Marques Lima	Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	1825			291,75
Total do dia					41.843,90	41.843,90
15/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1630		350,67	
15/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1630			350,67
15/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1630		350,67	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1630			350,67
15/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1631		296,00	
15/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1631			296,00
15/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1631		296,00	
15/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1631			296,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1632		614,00	
15/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1632			614,00
15/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1632		614,00	
15/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1632			614,00
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1648	577/2021	539,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1648	577/2021		539,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1722	53/2021		315,16
15/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1722	53/2021	315,16	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1722	53/2021	315,16	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1722	53/2021		315,16
15/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1723	53/2021		315,16



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1723	53/2021	315,16	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1723	53/2021	315,16	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1723	53/2021		315,16
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1724			21,00
15/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1724		21,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1724		21,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1724			21,00
15/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1725			21,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1725		21,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1725		21,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1725			21,00
15/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1800	581/2021	13.999,80	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1800	581/2021		13.999,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	1804			4.000,00
15/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	1804		4.000,00	
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	1804		4.000,00	
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	1804			4.000,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1863	576/2021		4.900,00
15/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1863	576/2021	4.900,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1863	576/2021	4.900,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1863	576/2021		4.900,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1864	576/2021		4.655,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1864	576/2021	4.900,00	
15/09/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1864	576/2021		245,00
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1864	576/2021	4.900,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	1864	576/2021		4.900,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 372 pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO Valor pago a menor.	1865	576/2021	5,00	
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 372 pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO Valor pago a menor.	1865	576/2021		5,00
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Estorno do pagamento 372 pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO Valor pago a menor.	1865	576/2021		5,00
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Estorno do pagamento 372 pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO Valor pago a menor.	1865	576/2021	5,00	
15/09/2021	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 conforme retenção (Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 377 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO).	1866	576/2021		245,00
15/09/2021	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 CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 377 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO).	1866	576/2021	245,00	
15/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2021.	1888			2.000,00
15/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2021.	1888		2.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2021.	1888		2.000,00	
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2021.	1888			2.000,00
	Total do dia				50.259,78	50.259,78
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.	1628	579/2021	1.993,20	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.	1628	579/2021		1.993,20
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 69764 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1629	579/2021		1.993,20
16/09/2021	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 69764 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1629	579/2021	1.993,20	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 69764 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1629	579/2021	1.993,20	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 69764 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1629	579/2021		1.993,20
16/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1781		701,34	
16/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1781			701,34
16/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1781		701,34	
16/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1781			701,34
16/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1782		731,22	
16/09/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1782			731,22
16/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1782		731,22	
16/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1782			731,22
16/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1783		296,00	
16/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1783			296,00
16/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1783		296,00	
16/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1783			296,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1784		4,20	
16/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1784			4,20
16/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1784		4,20	
16/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1784			4,20
16/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1785		12,57	
16/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1785			12,57
16/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1785		12,57	
16/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1785			12,57
16/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1786		11,72	
16/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1786			11,72
16/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1786		11,72	
16/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1786			11,72
16/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1787		90,91	
16/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1787			90,91
16/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1787		90,91	
16/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1787			90,91
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1788			14,59
16/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1788		14,59	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1788		14,59	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1788			14,59
16/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1789			14,59
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1789		14,59	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1789		14,59	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1789			14,59
16/09/2021	1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 909 do favorecido HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	581/2021	13.999,80	
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 909 do favorecido HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	581/2021		13.999,80
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 909 do favorecido HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	581/2021	13.999,80	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 909 do favorecido HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	581/2021		13.999,80
16/09/2021	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 778 do favorecido MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1809	557/2021	9.800,00	
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 778 do favorecido MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1809	557/2021		9.800,00
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 778 do favorecido MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1809	557/2021	9.800,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 778 do favorecido MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1809	557/2021		9.800,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1810	557/2021		6.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1810	557/2021	6.000,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1810	557/2021	6.000,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1810	557/2021		6.000,00
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2255		815,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2255			815,00
	Total do dia				70.148,48	70.148,48
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1634		87,67	
17/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1634			87,67
17/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1634		87,67	
17/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1634			87,67
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1635		365,50	
17/09/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1635			365,50
17/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1635		365,50	
17/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1635			365,50
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1636		2.828,64	
17/09/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1636			2.828,64
17/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1636		2.828,64	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1636			2.828,64
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1637		148,00	
17/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1637			148,00
17/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1637		148,00	
17/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1637			148,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1638		8,40	
17/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1638			8,40
17/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1638		8,40	
17/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1638			8,40
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1639		31,95	
17/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1639			31,95
17/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1639		31,95	
17/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1639			31,95
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1640	580/2021	684,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1640	580/2021		684,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1641		92,19	
17/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1641			92,19
17/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1641		92,19	
17/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1641			92,19
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1642		462,17	
17/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1642			462,17
17/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1642		462,17	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1642			462,17
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1643		119,27	
17/09/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1643			119,27
17/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1643		119,27	
17/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1643			119,27
17/09/2021	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	1644		5,28	
17/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1644			5,28
17/09/2021	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	1644		5,28	
17/09/2021	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	1644			5,28
17/09/2021	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	1645		67,04	
17/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1645			67,04
17/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1645		67,04	
17/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1645			67,04
17/09/2021	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	1647		154,38	
17/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1647			154,38
17/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1647		154,38	
17/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1647			154,38
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1726			11,50
17/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1726		11,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1726		11,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1726			11,50
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1727			11,50
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1727		11,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1727		11,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1727			11,50
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1797	577/2021		539,00
17/09/2021	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1797	577/2021	539,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1797	577/2021	539,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1797	577/2021		539,00
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	2150	570/2021		1.552,15
17/09/2021	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	2150	570/2021	1.552,15	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	2150	570/2021	1.552,15	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	2150	570/2021		1.552,15
Total do dia					13.653,28	13.653,28
20/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1649		1.770,25	
20/09/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1649			1.770,25
20/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1649		1.770,25	
20/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1649			1.770,25
20/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1650		288,00	
20/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1650			288,00
20/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1650		288,00	
20/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1650			288,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1652		442,00	
20/09/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1652			442,00
20/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1652		442,00	
20/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1652			442,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1728	53/2021		625,06

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1728	53/2021	625,06	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1728	53/2021	625,06	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1728	53/2021		625,06
20/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1729	53/2021		625,06
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1729	53/2021	625,06	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1729	53/2021	625,06	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1729	53/2021		625,06
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1730			7,30
20/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1730		7,30	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1730		7,30	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1730			7,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1731			7,30
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1731		7,30	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1731		7,30	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1731			7,30
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1765	585/2021	11.029,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1765	585/2021		11.029,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1805	585/2021		8.529,00
20/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1805	585/2021	8.529,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1805	585/2021	8.529,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1805	585/2021		8.529,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 890 do favorecido DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1807	585/2021		2.500,00
20/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 890 do favorecido DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1807	585/2021	2.500,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 890 do favorecido DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1807	585/2021	2.500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 890 do favorecido DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1807	585/2021		2.500,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1868	567/2021		2.491,60
20/09/2021	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1868	567/2021	2.491,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1868	567/2021	2.491,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1868	567/2021		2.491,60
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1869	567/2021		2.460,70
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1869	567/2021	2.491,60	
20/09/2021	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho. )	1869	567/2021		30,90
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1869	567/2021	2.491,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	1869	567/2021		2.491,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	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 COMB 1,24% Cod 8739 conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 378 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho. ).	1870	567/2021		30,90
20/09/2021	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 378 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho. ).	1870	567/2021	30,90	
20/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2021.	2258		500,00	
20/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2021.	2258			500,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2021.	2258			500,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2021.	2258		500,00	
	Total do dia				51.614,24	51.614,24
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1633		324,00	
21/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1633			324,00
21/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1633		324,00	
21/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1633			324,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1653		175,33	
21/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1653			175,33
21/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1653		175,33	
21/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1653			175,33
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1654		489,33	
21/09/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1654			489,33
21/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1654		489,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1654			489,33
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1656		3,51	
21/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1656			3,51
21/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1656		3,51	
21/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1656			3,51
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1657		1,43	
21/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1657			1,43
21/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1657		1,43	
21/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1657			1,43
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1658		5,18	
21/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1658			5,18
21/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1658		5,18	
21/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1658			5,18
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1659		87,10	
21/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1659			87,10
21/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1659		87,10	
21/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1659			87,10
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1732			9,80
21/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1732		9,80	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1732		9,80	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1732			9,80
21/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1733			9,80
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1733		9,80	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1733		9,80	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1733			9,80
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1752	53/2021		570,33
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1752	53/2021	570,33	
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1793	580/2021		684,00
21/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1793	580/2021	684,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1793	580/2021	684,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1793	580/2021		684,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1794	580/2021		670,32

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1794	580/2021	684,00	
21/09/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1794	580/2021		13,68
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1794	580/2021	684,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	1794	580/2021		684,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1851	595/2021	400,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1851	595/2021		400,00
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1852	595/2021	400,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1852	595/2021		400,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1853	595/2021		400,00
21/09/2021	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1853	595/2021	400,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1853	595/2021	400,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1853	595/2021		400,00
21/09/2021	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1854	595/2021	400,00	
21/09/2021	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	1854	595/2021		400,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1871	584/2021	555,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1871	584/2021		555,00
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1872	584/2021		555,00
21/09/2021	3.3.1.1.1.01.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Liquidado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1872	584/2021	555,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Liquidado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1872	584/2021	555,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Liquidado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1872	584/2021		555,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1873	584/2021		555,00
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1873	584/2021	555,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Pago a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1873	584/2021	555,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Pago a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	1873	584/2021		555,00
21/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2021.	1874			4.000,00
21/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2021.	1874		4.000,00	
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2021.	1874		4.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2021.	1874			4.000,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	1889	576/2021	1.890,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	1889	576/2021		1.890,00
	Total do dia				20.182,29	20.182,29
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1278		257,79	
22/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1278			257,79
22/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1278		257,79	
22/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1278			257,79
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.	1651	591/2021	660,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.	1651	591/2021		660,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1660		302,45	
22/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1660			302,45
22/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1660		302,45	
22/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1660			302,45
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1661		296,00	
22/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1661			296,00
22/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1661		296,00	
22/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1661			296,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1662		136,00	
22/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1662			136,00
22/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1662		136,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1662			136,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1663		23,25	
22/09/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1663			23,25
22/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1663		23,25	
22/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1663			23,25
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1666		14,86	
22/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1666			14,86
22/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1666		14,86	
22/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1666			14,86
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1667		38,32	
22/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1667			38,32
22/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1667		38,32	
22/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1667			38,32
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1668		7,26	
22/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1668			7,26
22/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1668		7,26	
22/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1668			7,26
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1669		4,20	
22/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1669			4,20
22/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1669		4,20	
22/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1669			4,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1734			19,00
22/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1734		19,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1734		19,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1734			19,00
22/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1735			19,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1735		19,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1735		19,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1735			19,00
22/09/2021	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	1775		25.000,00	
22/09/2021	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	1775			25.000,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, Seleccione... , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1802	581/2021		6.999,90
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, Seleccione... , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1802	581/2021	6.999,90	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, Seleccione... , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1802	581/2021	6.999,90	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, Seleccione... , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1802	581/2021		6.999,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 311 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizando por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	1812	371/2021		44.100,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 311 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizando por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	1812	371/2021	44.100,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 311 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizando por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	1812	371/2021	44.100,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 311 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizando por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	1812	371/2021		44.100,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 312 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizando referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	1813	371/2021		5.950,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 312 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizando referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	1813	371/2021	5.950,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 312 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizante referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	1813	371/2021	5.950,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 312 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizante referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	1813	371/2021		5.950,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 7245-1 para 4082-8 conf. extrato - Banco do Brasil	1814			50,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Transferência entre contas 7245-1 para 4082-8 conf. extrato - Banco do Brasil	1814		50,00	
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1826	54/2021		451,36
22/09/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1826	54/2021	451,36	
22/09/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1826	54/2021	451,36	
22/09/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1826	54/2021		451,36
22/09/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1827	54/2021		451,36



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1827	54/2021	451,36	
22/09/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1827	54/2021	451,36	
22/09/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1827	54/2021		451,36
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1828	55/2021		703,70
22/09/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1828	55/2021	703,70	
22/09/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1828	55/2021	703,70	
22/09/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1828	55/2021		703,70
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1829	55/2021		703,70
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1829	55/2021	703,70	
22/09/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1829	55/2021	703,70	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1829	55/2021		703,70
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1875	601/2021	1.350,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1875	601/2021		1.350,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1876	601/2021		1.350,00
22/09/2021	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, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1876	601/2021	1.350,00	
22/09/2021	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, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1876	601/2021	1.350,00	
22/09/2021	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, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1876	601/2021		1.350,00
22/09/2021	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, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1877	601/2021		1.350,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1877	601/2021	1.350,00	
22/09/2021	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, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1877	601/2021	1.350,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	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, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1877	601/2021		1.350,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1878	600/2021	1.050,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1878	600/2021		1.050,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1879	600/2021		1.050,00
22/09/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1879	600/2021	1.050,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1879	600/2021	1.050,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1879	600/2021		1.050,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1880	600/2021		1.050,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1880	600/2021	1.050,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1880	600/2021	1.050,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1880	600/2021		1.050,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de anuidade - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	1890			263,00
22/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Devolução de anuidade - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	1890		263,00	
22/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução de anuidade - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	1890			263,00
22/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução de anuidade - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	1890		263,00	
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	1891			148,00
22/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Devolução de taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	1891		148,00	
22/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Devolução de taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	1891			148,00
22/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Devolução de taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	1891		148,00	
22/09/2021	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Cota parte ref. Devolução de anuidade 2021, taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021.	1892	53/2021	102,75	
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cota parte ref. Devolução de anuidade 2021, taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021.	1892	53/2021		102,75
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota parte ref. Devolução de anuidade 2021, taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021.	1892	53/2021		102,75
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota parte ref. Devolução de anuidade 2021, taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021.	1892	53/2021	102,75	
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1893	53/2021	102,75	
22/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1893	53/2021		102,75

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1893	53/2021		102,75
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1893	53/2021	102,75	
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1894	651/2021	560,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1894	651/2021		560,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1895	651/2021		560,00
22/09/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1895	651/2021	560,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1895	651/2021	560,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1895	651/2021		560,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1896	651/2021		560,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1896	651/2021	560,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1896	651/2021	560,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	1896	651/2021		560,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1897	651/2021	235,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1897	651/2021		235,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1898	651/2021		235,00
22/09/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1898	651/2021	235,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1898	651/2021	235,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1898	651/2021		235,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1899	651/2021		235,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1899	651/2021	235,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1899	651/2021	235,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	1899	651/2021		235,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 8173 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1904	591/2021		660,00
22/09/2021	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 8173 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1904	591/2021	660,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 8173 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1904	591/2021	660,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 8173 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1904	591/2021		660,00
	Total do dia				165.194,30	165.194,30
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1670		175,33	
23/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1670			175,33
23/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1670		175,33	
23/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1670			175,33
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1672		175,58	
23/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1672			175,58
23/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1672		175,58	
23/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1672			175,58
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1673		136,00	
23/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1673			136,00
23/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1673		136,00	
23/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1673			136,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1675		2,10	
23/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1675			2,10
23/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1675		2,10	
23/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1675			2,10
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1676		7,02	
23/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1676			7,02

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1676		7,02	
23/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1676			7,02
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1677		6,09	
23/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1677			6,09
23/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1677		6,09	
23/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1677			6,09
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1678		20,36	
23/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1678			20,36
23/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1678		20,36	
23/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1678			20,36
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1736	53/2021		130,62
23/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1736	53/2021	130,62	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1736	53/2021	130,62	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1736	53/2021		130,62
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1737	53/2021		130,62



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1737	53/2021	130,62	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1737	53/2021	130,62	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1737	53/2021		130,62
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1738			4,70
23/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1738		4,70	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1738		4,70	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1738			4,70
23/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1739			4,70
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1739		4,70	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1739		4,70	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1739			4,70
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2264	594/2021	550,09	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2264	594/2021		550,09

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.136,33	2.136,33
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1282		6,49	
24/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1282			6,49
24/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1282		6,49	
24/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1282			6,49
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1671		953,68	
24/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1671			953,68
24/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1671		953,68	
24/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1671			953,68
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1679		749,55	
24/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1679			749,55
24/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1679		749,55	
24/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1679			749,55
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1681		148,00	
24/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1681			148,00
24/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1681		148,00	
24/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1681			148,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1682		136,00	
24/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1682			136,00
24/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1682		136,00	
24/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1682			136,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1683		19,13	
24/09/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1683			19,13
24/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1683		19,13	
24/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1683			19,13
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1684		6,30	
24/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1684			6,30
24/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1684		6,30	
24/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1684			6,30
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1685		21,71	
24/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1685			21,71
24/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1685		21,71	
24/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1685			21,71
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1686		29,22	
24/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1686			29,22
24/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1686		29,22	
24/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1686			29,22
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1688		216,34	
24/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1688			216,34
24/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1688		216,34	
24/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1688			216,34
24/09/2021	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	1689		37,33	
24/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	1689			37,33
24/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	1689		37,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1689			37,33
24/09/2021	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	1690		55,50	
24/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1690			55,50
24/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1690		55,50	
24/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1690			55,50
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1741			12,00
24/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1741		12,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1741		12,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1741			12,00
24/09/2021	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 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742			12,00
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742		12,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742		12,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742			12,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1803	581/2021		6.999,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1803	581/2021	6.999,90	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1803	581/2021	6.999,90	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	1803	581/2021		6.999,90
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1806	585/2021		8.529,00
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1806	585/2021	8.529,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1806	585/2021	8.529,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	1806	585/2021		8.529,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1811	557/2021		3.800,00
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1811	557/2021	3.800,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1811	557/2021	3.800,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	1811	557/2021		3.800,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2021	1830			1.452,44
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2021	1830		1.452,44	
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1831	16/2021		282,75
24/09/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1831	16/2021	282,75	
24/09/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1831	16/2021	282,75	
24/09/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1831	16/2021		282,75
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1832	16/2021		282,75
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1832	16/2021	282,75	
24/09/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1832	16/2021	282,75	
24/09/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1832	16/2021		282,75
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa e juros pagamento em atraso IRRF mês 08/2021	2155	13/2021		19,17

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa e juros pagamento em atraso IRRF mês 08/2021	2155	13/2021	19,17	
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2645		134,47	
24/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2645			134,47
24/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2645		134,47	
24/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2645			134,47
	Total do dia				46.335,85	46.335,85
25/09/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	1837			1.000,00
25/09/2021	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	1837		1.000,00	
25/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	1837		1.000,00	
25/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	1837			1.000,00
	Total do dia				2.000,00	2.000,00
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1492		20.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1492			20.000,00
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1493		5.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1493			5.000,00
27/09/2021	5.2.2.2.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1494			5.999,11
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1494		5.999,11	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1495			30.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1495		30.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1496			5.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1496		5.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1497			1.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1497		1.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1498			1.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1498		1.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1499			1.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1499		1.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1500			5.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1500		5.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1501			5.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1501		5.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1502			1.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1502		1.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1503			10.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1503		10.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1504			4.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1504		4.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1505			3.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1505		3.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1506			1.000,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1506		1.000,00	
27/09/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1507			2.000,89
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1507		2.000,89	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1508		20.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1508			20.000,00
27/09/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1509		5.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1509			5.000,00
27/09/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1510		49.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1510			49.000,00
27/09/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1511		60.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1511			60.000,00
27/09/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1512		1.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1512			1.000,00
27/09/2021	5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1513		25.000,00	
27/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1513			25.000,00
27/09/2021	5.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1514		10.000,00	
27/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1514			10.000,00
27/09/2021	5.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1515		10.000,00	
27/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1515			10.000,00
27/09/2021	5.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1516		10.000,00	
27/09/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1516			10.000,00
27/09/2021	5.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1517		15.000,00	
27/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1517			15.000,00
27/09/2021	5.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1518		20.000,00	
27/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1518			20.000,00
27/09/2021	5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1519		50.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1519			50.000,00
27/09/2021	5.2.2.2.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1554		55.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1554			55.000,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1692		87,67	
27/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1692			87,67
27/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1692		87,67	
27/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1692			87,67
27/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1693		148,00	
27/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1693			148,00
27/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1693		148,00	
27/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1693			148,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1694		103,00	
27/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1694			103,00
27/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1694		103,00	
27/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1694			103,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1743	53/2021		84,66
27/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1743	53/2021	84,66	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1743	53/2021	84,66	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1743	53/2021		84,66
27/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1744	53/2021		84,66
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1744	53/2021	84,66	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1744	53/2021	84,66	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1744	53/2021		84,66
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1745			11,40
27/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1745		11,40	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1745		11,40	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1745			11,40
27/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1746			11,40
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1746		11,40	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1746		11,40	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1746			11,40
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1755		50.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1755			50.000,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1833			414,18
27/09/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1833		414,18	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1833		414,18	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1833			414,18
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1834			414,18
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1834		414,18	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1834		414,18	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1834			414,18
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1835			395,93
27/09/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1835		395,93	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1835		395,93	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1835			395,93
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1836			395,93
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1836		395,93	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1836		395,93	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1836			395,93
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1838		1.000,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1838			1.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1839			105,19
27/09/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1839		105,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1839		105,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1839			105,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1840			105,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1840		105,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1840		105,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1840			105,19
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1841			35,05
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1841		35,05	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	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 345 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	1882	391/2020		3,41
27/09/2021	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 345 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	1882	391/2020	3,41	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 341 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	1883	03/2020		12,50
27/09/2021	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 GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 341 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	1883	03/2020	12,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 311 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	1884	400/2017		294,00
27/09/2021	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 311 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	1884	400/2017	294,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	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 346 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	1885	391/2020		3,47
27/09/2021	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 346 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	1885	391/2020	3,47	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 342 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	1886	03/2020		12,50
27/09/2021	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 GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 342 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	1886	03/2020	12,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	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 347 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	1887	391/2020		3,50
27/09/2021	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 347 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001876 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	1887	391/2020	3,50	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago conforme processo, ref. custas de protesto, pago ao cartório de protesto de Palmas. Devedor a identificar.	2338	610/2021		394,50
27/09/2021	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor pago conforme processo, ref. custas de protesto, pago ao cartório de protesto de Palmas. Devedor a identificar.	2338	610/2021	394,50	
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. ISS pago	2630			617,68
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000001001 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000001303 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		17,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000001000 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		17,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000001357 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		17,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000001302 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000001301 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000390 MARLEDES JOSE HILARIO - EPP	2630		74,80	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000620 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		17,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 2020000000001876 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 2020000000001013 GLECI MARIA DAVID ME	2630		12,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000477 GLECI MARIA DAVID ME	2630		12,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000451 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		17,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000342 GLECI MARIA DAVID ME	2630		12,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000785 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		17,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000275 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000221 GLECI MARIA DAVID ME	2630		12,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000786 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000788 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202000000001521 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,41	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202000000001164 GLECI MARIA DAVID ME	2630		12,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000452 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202000000001709 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		3,47	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 20200000000916 GLECI MARIA DAVID ME	2630		12,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000274 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2630		17,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202000000000087 ABREU, CARDOSO & GOMES ADVOGADOS S/S	2630		294,00	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000581 GLECI MARIA DAVID ME	2630		12,50	
27/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor ISS ref. NFS-e 202100000000562 ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	2630		4,00	
	Total do dia				487.099,39	487.099,39
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1680		180,18	
28/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1680			180,18
28/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1680		180,18	
28/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1680			180,18
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1695		284,92	
28/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1695			284,92
28/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1695		284,92	
28/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1695			284,92
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1697		444,00	
28/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1697			444,00
28/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1697		444,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1697			444,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1698		103,00	
28/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1698			103,00
28/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1698		103,00	
28/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1698			103,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1700		2,10	
28/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1700			2,10
28/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1700		2,10	
28/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1700			2,10
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1701		3,60	
28/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1701			3,60
28/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1701		3,60	
28/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1701			3,60
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1702		10,50	
28/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1702			10,50
28/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1702		10,50	
28/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1702			10,50
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1703		26,01	
28/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1703			26,01
28/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1703		26,01	
28/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1703			26,01

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1747			20,50
28/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1747		20,50	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1747		20,50	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1747			20,50
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1748			20,50
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1748		20,50	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1748		20,50	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1748			20,50
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1753			20,50
28/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1753		20,50	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1753		20,50	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1753			20,50
28/09/2021	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	1776		15.000,00	
28/09/2021	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	1776			15.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1791	547/2021		114,89
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1791	547/2021	120,00	
28/09/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1791	547/2021		5,11
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1791	547/2021	120,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	1791	547/2021		120,00
28/09/2021	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 conforme retenção (Pago a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes. ).	1795	547/2021		5,11
28/09/2021	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 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes. ).	1795	547/2021	5,11	
28/09/2021	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 conforme retenção (Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação 357 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO).	1796	580/2021		13,68

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	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 MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação 357 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO).	1796	580/2021	13,68	
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação 358 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1798	577/2021		539,00
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação 358 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1798	577/2021	539,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação 358 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1798	577/2021	539,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação 358 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	1798	577/2021		539,00
28/09/2021	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 conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 364 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	1822	399/2017		69,22
28/09/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 364 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	1822	399/2017	69,22	
28/09/2021	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 conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	1842	400/2017		297,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	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 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	1842	400/2017	297,00	
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS pago nessa data Ref. NFS-e 20210000000046, CLIMA FRIO REFRIGERACAO LTDA ME	2627			94,50
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001471, CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2627			17,50
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001567, VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA	2627			238,50
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001472, CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2627			3,50
28/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001567, VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA	2627		238,50	
28/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001471, CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2627		17,50	
28/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS pago nessa data Ref. NFS-e 20210000000046, CLIMA FRIO REFRIGERACAO LTDA ME	2627		94,50	
28/09/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001472, CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2627		3,50	
28/09/2021	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 conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 344 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	2631	391/2020		3,39
28/09/2021	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 344 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020. ).	2631	391/2020	3,39	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	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 conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 340 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	2632	03/2020		12,50
28/09/2021	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 GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 340 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000809 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	2632	03/2020	12,50	
Total do dia					19.304,52	19.304,52
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1696		42,33	
29/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1696			42,33
29/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1696		42,33	
29/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1696			42,33
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1699		136,00	
29/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1699			136,00
29/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1699		136,00	
29/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1699			136,00
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1704		596,13	
29/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1704			596,13
29/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1704		596,13	
29/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1704			596,13
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1705		233,00	
29/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1705			233,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1705		233,00	
29/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1705			233,00
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1706		6,30	
29/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1706			6,30
29/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1706		6,30	
29/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1706			6,30
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1707		8,99	
29/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1707			8,99
29/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1707		8,99	
29/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1707			8,99
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1708		19,23	
29/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1708			19,23
29/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1708		19,23	
29/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1708			19,23
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1710		396,14	
29/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1710			396,14
29/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1710		396,14	
29/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1710			396,14
29/09/2021	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	1711		87,19	
29/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1711			87,19
29/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1711		87,19	
29/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1711			87,19
29/09/2021	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	1712		145,92	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1712			145,92
29/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1712		145,92	
29/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1712			145,92
29/09/2021	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	1713		11,88	
29/09/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1713			11,88
29/09/2021	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	1713		11,88	
29/09/2021	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	1713			11,88
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1714		49,05	
29/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1714			49,05
29/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1714		49,05	
29/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1714			49,05
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1754			19,30
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1754		19,30	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1754		19,30	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1754			19,30
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021.	1843	604/2021	2.000,00	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021.	1843	604/2021		2.000,00
Total do dia					5.502,92	5.502,92

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1715		1.139,67	
30/09/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1715			1.139,67
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1715		1.139,67	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1715			1.139,67
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1716		526,73	
30/09/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1716			526,73
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1716		526,73	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1716			526,73
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1717		148,00	
30/09/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1717			148,00
30/09/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1717		148,00	
30/09/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1717			148,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1718		6,30	
30/09/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1718			6,30
30/09/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1718		6,30	
30/09/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1718			6,30
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1719		15,79	
30/09/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1719			15,79
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1719		15,79	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1719			15,79
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1720		11,70	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1720			11,70
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1720		11,70	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1720			11,70
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1721		87,85	
30/09/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1721			87,85
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1721		87,85	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1721			87,85
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1756			3.971,03
30/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1756		3.971,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1756		3.971,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1756			3.971,03
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1757			3.971,03
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1757		3.971,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1757		3.971,03	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1757			3.971,03
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1766		62.999,90	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1766			62.999,90
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1767		467,32	
30/09/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1767			467,32
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1767		467,32	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1767			467,32
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1768			23.874,35
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1768		23.874,35	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1769		1.153,55	
30/09/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1769			1.153,55
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1769		1.153,55	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1769			1.153,55
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1770		51.879,02	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1770			51.879,02
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1771			33.333,10
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1771		33.333,10	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1772		40.352,16	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1772			40.352,16

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1773		32,38	
30/09/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1773			32,38
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1773		32,38	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1773			32,38
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1777			461,94
30/09/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1777		461,94	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1777		461,94	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1777			461,94
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1778			461,94
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1778		461,94	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1778		461,94	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1778			461,94

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1779			28,00
30/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1779		28,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1779		28,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1779			28,00
30/09/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1780			28,00
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1780		28,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1780		28,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1780			28,00
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	1844	604/2021		80,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	1844	604/2021	80,00	
30/09/2021	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 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	1844	604/2021	80,00	
30/09/2021	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 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	1844	604/2021		80,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	1845	604/2021		80,00
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	1845	604/2021	80,00	
30/09/2021	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 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	1845	604/2021	80,00	
30/09/2021	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 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	1845	604/2021		80,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1846	604/2021	100,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1846	604/2021		100,00
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1847	604/2021	100,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1847	604/2021		100,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1848	604/2021		100,00
30/09/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1848	604/2021	100,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1848	604/2021	100,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1848	604/2021		100,00
30/09/2021	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1849	604/2021	100,00	
30/09/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	1849	604/2021		100,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago conforme processo, Multa conforme processo 0001108-24.2015.827.2714 vara de Colmeia - TO	1855	610/2021		4.801,25



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor pago conforme processo, Multa conforme processo 0001108-24.2015.827.2714 vara de Colmeia - TO	1855	610/2021	4.801,25	
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1986	16/2021		296,56
30/09/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1986	16/2021	296,56	
30/09/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1986	16/2021	296,56	
30/09/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1986	16/2021		296,56
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2277	52/2021		24.184,62
30/09/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2277	52/2021	24.184,62	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2277	52/2021	24.184,62	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2277	52/2021		24.184,62
30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 472 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2278	52/2021		24.184,62

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 472 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2278	52/2021	24.184,62	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 472 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2278	52/2021	24.184,62	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 472 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2278	52/2021		24.184,62
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2279			2.993,47
30/09/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2279		2.993,47	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2279		2.993,47	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2279			2.993,47
30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 473 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2280			2.993,47
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 473 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2280		2.993,47	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 473 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2280		2.993,47	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 473 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2280			2.993,47
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2281	52/2021		2.477,88
30/09/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2281	52/2021	2.477,88	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2281	52/2021	2.477,88	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2281	52/2021		2.477,88
30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2282	52/2021		2.477,88
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2282	52/2021	2.477,88	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2282	52/2021	2.477,88	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2282	52/2021		2.477,88
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto conf. processo de negociação da dívida	2283			350,10
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto conf. processo de negociação da dívida	2283			50,27
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto conf. processo de negociação da dívida	2283			100,55

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 09/2021	2283		6.395,40	
30/09/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 09/2021	2283			3.071,83
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 09/2021	2283			1.612,65
30/09/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 09/2021	2283			1.210,00
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2301	14/2021		6.376,05
30/09/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2301	14/2021	6.376,05	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2301	14/2021	6.376,05	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2301	14/2021		6.376,05
30/09/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 481 do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2302	14/2021		6.376,05
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 481 do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2302	14/2021	6.376,05	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 481 do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2302	14/2021	6.376,05	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 481 do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2302	14/2021		6.376,05

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2339			41,80
30/09/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2339		41,80	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2339		41,80	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2339			41,80
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2340			41,80
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2340		41,80	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2340		41,80	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2340			41,80
	Total do dia				394.366,04	394.366,04
	Total do mês				1.940.821,36	1.940.821,36
01/10/2021	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 29/09/2021 a 13/10/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 17049 do(a) POSTO PEDRO AFONSO COM VAR. DE COMBUSTIVEL LTDA.	1850			100,00
01/10/2021	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 29/09/2021 a 13/10/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 17049 do(a) POSTO PEDRO AFONSO COM VAR. DE COMBUSTIVEL LTDA.	1850		100,00	
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1907	361/2021	7.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1907	361/2021		7.000,00
01/10/2021	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 09/2021	1934			21.405,91
01/10/2021	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 09/2021	1934		21.405,91	
01/10/2021	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	1935		30.000,00	
01/10/2021	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	1935			30.000,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2021	1936			1.210,00
01/10/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2021	1936		1.210,00	
01/10/2021	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 09/2021	1937			1.854,66
01/10/2021	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 09/2021	1937		1.854,66	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1940	399/2017		3.076,59
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1940	399/2017	3.076,59	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1940	399/2017	3.076,59	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1940	399/2017		3.076,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1944		219,17	
01/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1944			219,17
01/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1944		219,17	
01/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1944			219,17
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1945		389,87	
01/10/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1945			389,87
01/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1945		389,87	
01/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1945			389,87
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1946		158,02	
01/10/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1946			158,02
01/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1946		158,02	
01/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1946			158,02
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1947		233,00	
01/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1947			233,00
01/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1947		233,00	
01/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1947			233,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1948		493,00	
01/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1948			493,00
01/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1948		493,00	
01/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1948			493,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1949		4,20	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1949			4,20
01/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1949		4,20	
01/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1949			4,20
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1950		8,70	
01/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1950			8,70
01/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1950		8,70	
01/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1950			8,70
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1951		7,98	
01/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1951			7,98
01/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1951		7,98	
01/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1951			7,98
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1952		23,46	
01/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1952			23,46
01/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1952		23,46	
01/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1952			23,46
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2074			24,60
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2074		24,60	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2074		24,60	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2074			24,60



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2075			24,60
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2075		24,60	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2075		24,60	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2075			24,60
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2153	400/2017		5.940,00
01/10/2021	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 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2153	400/2017	5.940,00	
01/10/2021	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 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2153	400/2017	5.940,00	
01/10/2021	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 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2153	400/2017		5.940,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2157			384,33
01/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2157		384,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2157		384,33	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2157			384,33
01/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2158			384,33
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2158		384,33	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2158		384,33	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2158			384,33
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2210	385/2021		2.756,53
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2210	385/2021	2.965,61	
01/10/2021	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2210	385/2021		209,08

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2210	385/2021	2.965,61	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2210	385/2021		2.965,61
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	2212	385/2021		21,82
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	2212	385/2021	23,47	
01/10/2021	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	2212	385/2021		1,65
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	2212	385/2021	23,47	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	2212	385/2021		23,47

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	2214	385/2021		34,58
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	2214	385/2021	37,20	
01/10/2021	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	2214	385/2021		2,62
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	2214	385/2021	37,20	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	2214	385/2021		37,20
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 441 pago a FACTO TURISMO EIRELI, empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Desconto concedido.	2215	385/2021	29,67	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 441 pago a FACTO TURISMO EIRELI, empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Desconto concedido.	2215	385/2021		29,67

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Estorno do pagamento 441 pago a FACTO TURISMO EIRELI, empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Desconto concedido.	2215	385/2021		29,67
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Estorno do pagamento 441 pago a FACTO TURISMO EIRELI, empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Desconto concedido.	2215	385/2021	29,67	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT 00018034, em função de	2216	385/2021	29,67	
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT 00018034, em função de	2216	385/2021		29,67
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT 00018034, em função de	2216	385/2021		29,67
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT 00018034, em função de	2216	385/2021	29,67	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	2222	576/2021		1.890,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	2222	576/2021	1.890,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	2222	576/2021	1.890,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	2222	576/2021		1.890,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	2223	576/2021		1.795,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	2223	576/2021	1.890,00	
01/10/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	2223	576/2021		94,50
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	2223	576/2021	1.890,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	2223	576/2021		1.890,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	2246	534/2021		4.500,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	2246	534/2021	4.500,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	2246	534/2021	4.500,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	2246	534/2021		4.500,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	2247	534/2021		4.500,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	2247	534/2021	4.500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	2247	534/2021	4.500,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	2247	534/2021		4.500,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	2260	539/2021		5.300,00
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	2260	539/2021	5.300,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	2260	539/2021	5.300,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Liquidado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	2260	539/2021		5.300,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	2261	539/2021		5.061,50
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	2261	539/2021	5.300,00	
01/10/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	2261	539/2021		238,50
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	2261	539/2021	5.300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	2261	539/2021		5.300,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2265	594/2021		550,09
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2265	594/2021	550,09	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2265	594/2021	550,09	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2265	594/2021		550,09
01/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2266	594/2021		550,09
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2266	594/2021	550,09	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2266	594/2021	550,09	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	2266	594/2021		550,09
01/10/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação 464 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.).	2628	539/2021		238,50
01/10/2021	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 VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação 464 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.).	2628	539/2021	238,50	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 451 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.).	2629	576/2021		94,50
01/10/2021	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 CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 451 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.).	2629	576/2021	94,50	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2665		22,97	
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2665			22,97
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2665			22,97
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2665		22,97	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2666		0,80	
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2666			0,80
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2666			0,80
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2666		0,80	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	2667		2,00	
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	2667			2,00
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	2667			2,00
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	2667		2,00	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2668		1,20	
01/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2668			1,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2668			1,20
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2668		1,20	
Total do dia					139.832,81	139.832,81
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2110			44,50
04/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2110		44,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2110		44,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2110			44,50
04/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2111			44,50
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2111		44,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2111		44,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2111			44,50
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2116		1.446,49	
04/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2116			1.446,49
04/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2116		1.446,49	
04/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2116			1.446,49
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2117		1.994,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2117			1.994,00
04/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2117		1.994,00	
04/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2117			1.994,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2118		1.263,88	
04/10/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2118			1.263,88
04/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2118		1.263,88	
04/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2118			1.263,88
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2119		2.889,02	
04/10/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2119			2.889,02
04/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2119		2.889,02	
04/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2119			2.889,02
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2121		692,13	
04/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2121			692,13
04/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2121		692,13	
04/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2121			692,13
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2122		25,20	
04/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2122			25,20
04/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2122		25,20	
04/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2122			25,20
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2123		239,02	
04/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2123			239,02

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2123		239,02	
04/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2123			239,02
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2124		356,25	
04/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2124			356,25
04/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2124		356,25	
04/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2124			356,25
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2125		631,33	
04/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2125			631,33
04/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2125		631,33	
04/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2125			631,33
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2126		47,09	
04/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2126			47,09
04/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2126		47,09	
04/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2126			47,09
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2127		225,34	
04/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2127			225,34
04/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2127		225,34	
04/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2127			225,34
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2128		28,83	
04/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2128			28,83
04/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2128		28,83	
04/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2128			28,83

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	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	2129		9,75	
04/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2129			9,75
04/10/2021	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	2129		9,75	
04/10/2021	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	2129			9,75
04/10/2021	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	2130		125,98	
04/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2130			125,98
04/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2130		125,98	
04/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2130			125,98
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2133		222,00	
04/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2133			222,00
04/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2133		222,00	
04/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2133			222,00
04/10/2021	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	2134		259,95	
04/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2134			259,95
04/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2134		259,95	
04/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2134			259,95
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2159			2.614,01
04/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2159		2.614,01	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2159		2.614,01	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2159			2.614,01
04/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2160			2.614,01
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2160		2.614,01	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2160		2.614,01	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2160			2.614,01
	Total do dia				31.546,56	31.546,56
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1674		2,10	
05/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1674			2,10
05/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1674		2,10	
05/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1674			2,10
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1953		526,00	
05/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1953			526,00
05/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1953		526,00	
05/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1953			526,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1954		136,00	
05/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1954			136,00
05/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1954		136,00	
05/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1954			136,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1955		5,26	
05/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1955			5,26
05/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1955		5,26	
05/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1955			5,26
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1956		2,66	
05/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1956			2,66
05/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1956		2,66	
05/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1956			2,66
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1957		18,09	
05/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1957			18,09
05/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1957		18,09	
05/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1957			18,09
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2076			15,80
05/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2076		15,80	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2076		15,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2076			15,80
05/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2077			15,80
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2077		15,80	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2077		15,80	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2077			15,80
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2161			172,52
05/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2161		172,52	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2161		172,52	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2161			172,52
05/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2162			172,52
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2162		172,52	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2162		172,52	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2162			172,52
	Total do dia				2.133,50	2.133,50
06/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1958		136,00	
06/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1958			136,00
06/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1958		136,00	
06/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1958			136,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1959		2,10	
06/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1959			2,10
06/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1959		2,10	
06/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1959			2,10
06/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1960		119,27	
06/10/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1960			119,27
06/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1960		119,27	
06/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1960			119,27
06/10/2021	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	1961		5,28	
06/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1961			5,28
06/10/2021	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	1961		5,28	
06/10/2021	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	1961			5,28
06/10/2021	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	1962		67,42	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1962			67,42
06/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1962		67,42	
06/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1962			67,42
06/10/2021	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	1963		155,78	
06/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1963			155,78
06/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1963		155,78	
06/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1963			155,78
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2078			5,90
06/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2078		5,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2078		5,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2078			5,90
06/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2079			5,90
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2079		5,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2079		5,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2079			5,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2163			121,46
06/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2163		121,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2163		121,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2163			121,46
06/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2164			121,46
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2164		121,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2164		121,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2164			121,46
Total do dia					1.481,14	1.481,14
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente despesas de reembolso a tesoureira do CRMV-TO, viagem no dia 30/09/2021 em Araguaína/TO em palestras sobre Ética Profissional e Atuação do médico veterinário como responsável técnico.	1762	601-2021	150,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente despesas de reembolso a tesoureira do CRMV-TO, viagem no dia 30/09/2021 em Araguaína/TO em palestras sobre Ética Profissional e Atuação do médico veterinário como responsável técnico.	1762	601-2021		150,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1964		438,33	
07/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1964			438,33
07/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1964		438,33	
07/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1964			438,33
07/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1965		136,00	
07/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1965			136,00
07/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1965		136,00	
07/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1965			136,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1966		4,20	
07/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1966			4,20
07/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1966		4,20	
07/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1966			4,20
07/10/2021	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	1967		8,77	
07/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1967			8,77
07/10/2021	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	1967		8,77	
07/10/2021	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	1967			8,77
07/10/2021	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	1968		4,47	
07/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1968			4,47
07/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1968		4,47	
07/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1968			4,47

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	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	1969		14,22	
07/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1969			14,22
07/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1969		14,22	
07/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1969			14,22
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2080			12,80
07/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2080		12,80	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2080		12,80	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2080			12,80
07/10/2021	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 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2081			12,80
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2081		12,80	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2081		12,80	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2081			12,80
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2082			12,80
07/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2082		12,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2082		12,80	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2082			12,80
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2165			151,49
07/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2165		151,49	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2165		151,49	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2165			151,49
07/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2166			151,49
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2166		151,49	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2166		151,49	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2166			151,49

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2293	518/2021		5.985,00
07/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2293	518/2021	5.985,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2293	518/2021	5.985,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2293	518/2021		5.985,00
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2669		12,80	
07/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2669			12,80
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2669			12,80
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2669		12,80	
Total do dia					14.040,34	14.040,34
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1941	399/2017		3.005,21
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1941	399/2017	3.076,59	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1941	399/2017		71,38
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1941	399/2017	3.076,59	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	1941	399/2017		3.076,59
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1970		1.841,00	
08/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1970			1.841,00
08/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1970		1.841,00	
08/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1970			1.841,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1971		153,00	
08/10/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1971			153,00
08/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1971		153,00	
08/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1971			153,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1972		10,50	
08/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1972			10,50
08/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1972		10,50	
08/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1972			10,50
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1973		21,04	
08/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1973			21,04
08/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1973		21,04	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1973			21,04
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1974		13,72	
08/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1974			13,72
08/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1974		13,72	
08/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1974			13,72
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1975		80,32	
08/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1975			80,32
08/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1975		80,32	
08/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1975			80,32
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1976		266,55	
08/10/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1976			266,55
08/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1976		266,55	
08/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1976			266,55
08/10/2021	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	1977		5,33	
08/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1977			5,33
08/10/2021	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	1977		5,33	
08/10/2021	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	1977			5,33
08/10/2021	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	1978		30,04	
08/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1978			30,04
08/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1978		30,04	
08/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1978			30,04
08/10/2021	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	1979		66,94	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1979			66,94
08/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1979		66,94	
08/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1979			66,94
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1984	361/2021		695,46
08/10/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1984	361/2021	695,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1984	361/2021	695,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1984	361/2021		695,46
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1985	361/2021		695,46
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1985	361/2021	695,46	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1985	361/2021	695,46	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1985	361/2021		695,46
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2041	15/2021		2.372,47
08/10/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2041	15/2021	2.372,47	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2041	15/2021	2.372,47	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2041	15/2021		2.372,47
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2042	15/2021		2.372,47
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2042	15/2021	2.372,47	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2042	15/2021	2.372,47	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2042	15/2021		2.372,47
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Encargos ref. pagamento em atraso FGTS 09/2021	2045	15/2021		130,49
08/10/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Encargos ref. pagamento em atraso FGTS 09/2021	2045	15/2021	130,49	
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2084			10,50
08/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2084		10,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2084		10,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2084			10,50
08/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2085			10,50
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2085		10,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2085		10,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2085			10,50
08/10/2021	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 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2154	400/2017		5.643,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2154	400/2017	5.940,00	
08/10/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2154	400/2017		297,00
08/10/2021	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 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2154	400/2017	5.940,00	
08/10/2021	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 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2154	400/2017		5.940,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2167			622,09
08/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2167		622,09	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2167		622,09	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2167			622,09
08/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2168			622,09
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2168		622,09	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2168		622,09	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2168			622,09
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2201	1255/2019		292,99
08/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2201	1255/2019	292,99	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2201	1255/2019	292,99	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2201	1255/2019		292,99
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2202	1255/2019		265,30
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2202	1255/2019	292,99	
08/10/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2202	1255/2019		27,69
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2202	1255/2019	292,99	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2202	1255/2019		292,99
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2203	1255/2019		149,58
08/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2203	1255/2019	149,58	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2203	1255/2019	149,58	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2203	1255/2019		149,58
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2204	1255/2019		135,44
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2204	1255/2019	149,58	
08/10/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2204	1255/2019		14,14
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2204	1255/2019	149,58	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2204	1255/2019		149,58
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2205	1255/2019		154,48
08/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2205	1255/2019	154,48	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2205	1255/2019	154,48	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2205	1255/2019		154,48

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2206	1255/2019		139,88
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2206	1255/2019	154,48	
08/10/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2206	1255/2019		14,60
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2206	1255/2019	154,48	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2206	1255/2019		154,48
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2207	1255/2019		149,58
08/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2207	1255/2019	149,58	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2207	1255/2019	149,58	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2207	1255/2019		149,58
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2208	1255/2019		135,44



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2208	1255/2019	149,58	
08/10/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2208	1255/2019		14,14
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2208	1255/2019	149,58	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	2208	1255/2019		149,58
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	2250	624/2021	1.827,02	
08/10/2021	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 ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	2250	624/2021		1.827,02
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2251	624/2021		1.827,02
08/10/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2251	624/2021	1.827,02	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2251	624/2021	1.827,02	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2251	624/2021		1.827,02
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 461 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	2252	624/2021		1.249,95
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 461 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	2252	624/2021	1.249,95	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 461 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	2252	624/2021	1.249,95	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 461 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	2252	624/2021		1.249,95
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2256			815,00
08/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2256		815,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2256		815,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2256			815,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 463 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2257			815,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 463 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2257		815,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 463 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2257		815,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 463 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	2257			815,00
08/10/2021	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	2306		25.000,00	
08/10/2021	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	2306			25.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					77.170,11	77.170,11
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1980		701,33	
11/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1980			701,33
11/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1980		701,33	
11/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1980			701,33
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1981		489,33	
11/10/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1981			489,33
11/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1981		489,33	
11/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1981			489,33
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1982		85,00	
11/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1982			85,00
11/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1982		85,00	
11/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1982			85,00
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1983		699,00	
11/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1983			699,00
11/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1983		699,00	
11/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1983			699,00
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1988		4,20	
11/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1988			4,20
11/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1988		4,20	
11/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1988			4,20
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1989		7,01	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1989			7,01
11/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1989		7,01	
11/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1989			7,01
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1990		3,54	
11/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1990			3,54
11/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1990		3,54	
11/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1990			3,54
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1991		24,12	
11/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1991			24,12
11/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1991		24,12	
11/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1991			24,12
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2086			16,80
11/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2086		16,80	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2086		16,80	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2086			16,80
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2087			16,80
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2087		16,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2087		16,80	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2087			16,80
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2169			503,37
11/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2169		503,37	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2169		503,37	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2169			503,37
11/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2170			503,37
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2170		503,37	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2170		503,37	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2170			503,37
Total do dia					6.107,74	6.107,74

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1992		18,09	
13/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1992			18,09
13/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1992		18,09	
13/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1992			18,09
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1993		591,75	
13/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1993			591,75
13/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1993		591,75	
13/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1993			591,75
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1994		148,00	
13/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1994			148,00
13/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1994		148,00	
13/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1994			148,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1995		2,10	
13/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1995			2,10
13/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1995		2,10	
13/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1995			2,10
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1996		5,26	
13/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1996			5,26
13/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1996		5,26	
13/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1996			5,26
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1997		2,66	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1997			2,66
13/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1997		2,66	
13/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1997			2,66
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2112			9,80
13/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2112		9,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2112		9,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2112			9,80
13/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2113			9,80
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2113		9,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2113		9,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2113			9,80
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2137		239,00	
13/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2137			239,00
13/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2137		239,00	
13/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2137			239,00
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2171			251,70

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2171		251,70	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2171		251,70	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2171			251,70
13/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2172			251,70
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2172		251,70	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2172		251,70	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2172			251,70
13/10/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação 361 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631437 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	2226	585/2021		2.500,00
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação 361 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631437 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	2226	585/2021	2.500,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação 361 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631437 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	2226	585/2021	2.500,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação 361 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631437 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	2226	585/2021		2.500,00
	Total do dia				8.059,72	8.059,72
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	1763	625-2021	2.179,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	1763	625-2021		2.179,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1999		115,20	
14/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1999			115,20
14/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1999		115,20	
14/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1999			115,20
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2000		2,10	
14/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2000			2,10
14/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2000		2,10	
14/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2000			2,10
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2001		3,45	
14/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2001			3,45
14/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2001		3,45	
14/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2001			3,45
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2002		7,43	
14/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2002			7,43
14/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2002		7,43	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2002			7,43
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2003		13,25	
14/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2003			13,25
14/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2003		13,25	
14/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2003			13,25
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2004		209,78	
14/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2004			209,78
14/10/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2004		209,78	
14/10/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2004			209,78
14/10/2021	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	2005		6,30	
14/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2005			6,30
14/10/2021	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	2005		6,30	
14/10/2021	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	2005			6,30
14/10/2021	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	2006		36,86	
14/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2006			36,86
14/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2006		36,86	
14/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2006			36,86
14/10/2021	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	2007		52,61	
14/10/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2007			52,61
14/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2007		52,61	
14/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2007			52,61

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2088			5,50
14/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2088		5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2088		5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2088			5,50
14/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2089			5,50
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2089		5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2089		5,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2089			5,50
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2173			111,74
14/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2173		111,74	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2173		111,74	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2173			111,74

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2174			111,74
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2174		111,74	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2174		111,74	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2174			111,74
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2220	625-2021		2.179,00
14/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2220	625-2021	2.179,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2220	625-2021	2.179,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2220	625-2021		2.179,00
Total do dia					7.899,92	7.899,92
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2008		280,53	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2008			280,53
15/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2008		280,53	
15/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2008			280,53
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2009		105,35	
15/10/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2009			105,35
15/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2009		105,35	
15/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2009			105,35
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010		816,00	
15/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010			816,00
15/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010		816,00	
15/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2010			816,00
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2011		4,20	
15/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2011			4,20
15/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2011		4,20	
15/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2011			4,20
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2012		7,72	
15/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2012			7,72
15/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2012		7,72	
15/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2012			7,72
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2013		5,87	
15/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2013			5,87
15/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2013		5,87	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2013			5,87
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2014		19,45	
15/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2014			19,45
15/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2014		19,45	
15/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2014			19,45
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2090			18,90
15/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2090		18,90	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2090		18,90	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2090			18,90
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2091			18,90
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2091		18,90	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2091		18,90	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2091			18,90
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2175			309,77

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2175		309,77	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2175		309,77	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2175			309,77
15/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2176			309,77
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2176		309,77	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2176		309,77	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2176			309,77
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2177			309,77
15/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2177		309,77	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2177		309,77	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2177			309,77
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 455 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	2233	537/2021		1.279,48
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 455 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	2233	537/2021	1.279,48	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 455 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	2233	537/2021	1.279,48	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 455 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	2233	537/2021		1.279,48
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 456 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	2235	537/2021		1.279,48
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 456 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	2235	537/2021	1.279,48	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 456 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	2235	537/2021	1.279,48	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 456 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	2235	537/2021		1.279,48
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2241		5,21	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2241			5,21
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2242			5,21
15/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2242		5,21	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2242		5,21	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2242			5,21
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2243			5,21
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2243		5,21	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2243		5,21	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	2243			5,21
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2269	56/2021		110,96
15/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2269	56/2021	110,96	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2269	56/2021	110,96	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2269	56/2021		110,96
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2270	56/2021		110,96
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2270	56/2021	110,96	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2270	56/2021	110,96	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2270	56/2021		110,96
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2271	56/2021		105,18
15/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2271	56/2021	105,18	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2271	56/2021	105,18	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2271	56/2021		105,18

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 469 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2272	56/2021		105,18
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 469 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2272	56/2021	105,18	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 469 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2272	56/2021	105,18	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 469 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2272	56/2021		105,18
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2273	56/2021		48,40
15/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2273	56/2021	48,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2273	56/2021	48,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2273	56/2021		48,40
15/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 470 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2274	56/2021		48,40
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 470 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2274	56/2021	48,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 470 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2274	56/2021	48,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 470 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	2274	56/2021		48,40
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2671		9,06	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2671			9,06
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2671			9,06
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2671		9,06	
Total do dia					10.632,71	10.632,71
18/10/2021	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	1942		25.000,00	
18/10/2021	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	1942			25.000,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1987	16/2021		296,56
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1987	16/2021	296,56	
18/10/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1987	16/2021	296,56	
18/10/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	1987	16/2021		296,56
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2015		526,00	
18/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2015			526,00
18/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2015		526,00	
18/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2015			526,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2016		74,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2016			74,00
18/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2016		74,00	
18/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2016			74,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2017		2,10	
18/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2017			2,10
18/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2017		2,10	
18/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2017			2,10
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2018		5,26	
18/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2018			5,26
18/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2018		5,26	
18/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2018			5,26
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2019		2,66	
18/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2019			2,66
18/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2019		2,66	
18/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2019			2,66
18/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2020		18,09	
18/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2020			18,09
18/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2020		18,09	
18/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2020			18,09
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2092			17,80
18/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2092		17,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2092		17,80	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2092			17,80
18/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2093			17,80
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2093		17,80	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2093		17,80	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2093			17,80
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2021	2156			1.612,65
18/10/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2021	2156		1.612,65	
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2179			157,02
18/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2179		157,02	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2179		157,02	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2179			157,02

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	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 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2180			157,02
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2180		157,02	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2180		157,02	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2180			157,02
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ 09.296.295/0001-60.	2217	385/2021		699,73
18/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ 09.296.295/0001-60.	2217	385/2021	699,73	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ 09.296.295/0001-60.	2217	385/2021	699,73	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ 09.296.295/0001-60.	2217	385/2021		699,73
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. TAXA DE EMBARQUE PAGA A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/0001-10	2218	385/2021		64,39
18/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. TAXA DE EMBARQUE PAGA A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/0001-10	2218	385/2021	64,39	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. TAXA DE EMBARQUE PAGA A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/0001-10	2218	385/2021	64,39	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. TAXA DE EMBARQUE PAGA A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/0001-10	2218	385/2021		64,39
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT00018328, em função de DECONTO OBTIDO.	2219	385/2021	7,00	
18/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT00018328, em função de DECONTO OBTIDO.	2219	385/2021		7,00
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT00018328, em função de DECONTO OBTIDO.	2219	385/2021		7,00
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT00018328, em função de DECONTO OBTIDO.	2219	385/2021	7,00	
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	2236	537/2021		270,48
18/10/2021	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	2236	537/2021	270,48	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	2236	537/2021	270,48	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE, DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	2236	537/2021		270,48



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	2237	537/2021		270,48
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	2237	537/2021	270,48	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	2237	537/2021	270,48	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	2237	537/2021		270,48
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. juros/multa/atualização monetária, IPVA do Uno, placa MVN 6295 ano 2018/2020, pago em atraso.	2238	537/2021		290,16
18/10/2021	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor ref. juros/multa/atualização monetária, IPVA do Uno, placa MVN 6295 ano 2018/2020, pago em atraso.	2238	537/2021	290,16	
18/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2021	2303			9.447,88
18/10/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2021	2303		9.447,88	
	Total do dia				41.523,47	41.523,47
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2021		153,42	
19/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2021			153,42
19/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2021		153,42	
19/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2021			153,42
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2022		733,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2022			733,00
19/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2022		733,00	
19/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2022			733,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2023		172,79	
19/10/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2023			172,79
19/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2023		172,79	
19/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2023			172,79
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2024		318,00	
19/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2024			318,00
19/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2024		318,00	
19/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2024			318,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2025		545,00	
19/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2025			545,00
19/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2025		545,00	
19/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2025			545,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2026		2,10	
19/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2026			2,10
19/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2026		2,10	
19/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2026			2,10
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2027		5,22	
19/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2027			5,22
19/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2027		5,22	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2027			5,22
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2028		11,55	
19/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2028			11,55
19/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2028		11,55	
19/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2028			11,55
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2029		27,34	
19/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2029			27,34
19/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2029		27,34	
19/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2029			27,34
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2094			20,70
19/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2094		20,70	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2094		20,70	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2094			20,70
19/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2095			20,70
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2095		20,70	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2095		20,70	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2095			20,70
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2181			492,09
19/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2181		492,09	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2181		492,09	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2181			492,09
19/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 431 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2182			492,09
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 431 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2182		492,09	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 431 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2182		492,09	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 431 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2182			492,09
Total do dia					5.988,00	5.988,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2030		375,00	
20/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2030			375,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2030		375,00	
20/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2030			375,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2096			10,10
20/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2096		10,10	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2096		10,10	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2096			10,10
20/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2097			10,10
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2097		10,10	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2097		10,10	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2097			10,10
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2183			93,75
20/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2183		93,75	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2183			93,75

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2183			93,75
20/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 432 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2184			93,75
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 432 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2184		93,75	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 432 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2184		93,75	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 432 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2184			93,75
Total do dia					1.165,40	1.165,40
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1998		239,00	
21/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1998			239,00
21/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1998		239,00	
21/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1998			239,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2114			22,80
21/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2114		22,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2114		22,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2114			22,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2115			22,80
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2115		22,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2115		22,80	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2115			22,80
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2135		1.443,04	
21/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2135			1.443,04
21/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2135		1.443,04	
21/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2135			1.443,04
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2138		8,41	
21/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2138			8,41
21/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2138		8,41	
21/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2138			8,41
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2139		31,56	
21/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2139			31,56
21/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2139		31,56	
21/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2139			31,56
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2140		18,68	
21/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2140			18,68
21/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2140		18,68	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2140			18,68
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2141		57,69	
21/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2141			57,69
21/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2141		57,69	
21/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2141			57,69
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2142		296,00	
21/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2142			296,00
21/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2142		296,00	
21/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2142			296,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2199			523,58
21/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2199		523,58	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2199		523,58	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2199			523,58
21/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2200			523,58
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2200		523,58	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2200		523,58	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2200			523,58
Total do dia					6.374,28	6.374,28
22/10/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 24 no exercício 2021.	1901		5.000,00	
22/10/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 24 no exercício 2021.	1901			5.000,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 24 no exercício 2021.	1901			5.000,00
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 24 no exercício 2021.	1901		5.000,00	
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1914	54/2021		1.858,02
22/10/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1914	54/2021	1.858,02	
22/10/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1914	54/2021	1.858,02	
22/10/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1914	54/2021		1.858,02
22/10/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1915	54/2021		1.858,02

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1915	54/2021	1.858,02	
22/10/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1915	54/2021	1.858,02	
22/10/2021	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 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1915	54/2021		1.858,02
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1916	55/2021		507,76
22/10/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1916	55/2021	507,76	
22/10/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1916	55/2021	507,76	
22/10/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1916	55/2021		507,76
22/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1917	55/2021		507,76
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1917	55/2021	507,76	
22/10/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1917	55/2021	507,76	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	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 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1917	55/2021		507,76
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2031		87,67	
22/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2031			87,67
22/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2031		87,67	
22/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2031			87,67
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2032		257,79	
22/10/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2032			257,79
22/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2032		257,79	
22/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2032			257,79
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2033		370,00	
22/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2033			370,00
22/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2033		370,00	
22/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2033			370,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2034		408,00	
22/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2034			408,00
22/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2034		408,00	
22/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2034			408,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2035		23,25	
22/10/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2035			23,25
22/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2035		23,25	
22/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2035			23,25

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2036		2,10	
22/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2036			2,10
22/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2036		2,10	
22/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2036			2,10
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2037		5,16	
22/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2037			5,16
22/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2037		5,16	
22/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2037			5,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2038		14,31	
22/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2038			14,31
22/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2038		14,31	
22/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2038			14,31
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2039		36,93	
22/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2039			36,93
22/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2039		36,93	
22/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2039			36,93
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2098			17,40
22/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2098		17,40	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2098		17,40	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2098			17,40
22/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2099			17,40
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2099		17,40	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2099		17,40	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2099			17,40
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2187			301,29
22/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2187		301,29	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2187		301,29	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2187			301,29
22/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2188			301,29
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2188		301,29	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2188		301,29	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2188			301,29
Total do dia					23.148,30	23.148,30
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1664		6,30	
25/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1664			6,30
25/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1664		6,30	
25/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1664			6,30
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1665		39,30	
25/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1665			39,30
25/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1665		39,30	
25/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1665			39,30
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1900	88/2021		150,00
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1900	88/2021	150,00	
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1902	88/2021	2.200,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1902	88/2021		2.200,00
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	1903	672/2021	750,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	1903	672/2021		750,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 336 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 69764 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.	1918	579/2021		1.993,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 336 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 69764 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.	1918	579/2021	1.993,20	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 336 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 69764 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.	1918	579/2021	1.993,20	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 336 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 69764 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.	1918	579/2021		1.993,20
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1919	88/2021		2.200,00
25/10/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1919	88/2021	2.200,00	
25/10/2021	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 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1919	88/2021	2.200,00	
25/10/2021	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 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1919	88/2021		2.200,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1920	88/2021		2.200,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1920	88/2021	2.200,00	
25/10/2021	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 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1920	88/2021	2.200,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	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 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	1920	88/2021		2.200,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2040		102,53	
25/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2040			102,53
25/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2040		102,53	
25/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2040			102,53
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2043		1.236,11	
25/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2043			1.236,11
25/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2043		1.236,11	
25/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2043			1.236,11
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2044		103,67	
25/10/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2044			103,67
25/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2044		103,67	
25/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2044			103,67
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2046		148,00	
25/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2046			148,00
25/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2046		148,00	
25/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2046			148,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2047		342,00	
25/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2047			342,00
25/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2047		342,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2047			342,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2048		306,00	
25/10/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2048			306,00
25/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2048		306,00	
25/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2048			306,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2049		45,37	
25/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2049			45,37
25/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2049		45,37	
25/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2049			45,37
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2100			21,50
25/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2100		21,50	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2100		21,50	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2100			21,50
25/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2101			21,50
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2101		21,50	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2101		21,50	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2101			21,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2189			582,30
25/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2189		582,30	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2189		582,30	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2189			582,30
25/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2190			582,30
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2190		582,30	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2190		582,30	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2190			582,30
25/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 450 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2221	625-2021		2.179,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 450 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2221	625-2021	2.179,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 450 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2221	625-2021	2.179,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 450 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2221	625-2021		2.179,00
Total do dia					27.318,16	27.318,16
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050		696,95	
26/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050			696,95
26/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050		696,95	
26/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050			696,95
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2051		293,60	
26/10/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2051			293,60
26/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2051		293,60	
26/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2051			293,60
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2052		148,00	
26/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2052			148,00
26/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2052		148,00	
26/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2052			148,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2053		6,30	
26/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2053			6,30
26/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2053		6,30	
26/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2053			6,30
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2054		9,25	
26/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2054			9,25
26/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2054		9,25	
26/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2054			9,25
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2055		7,96	
26/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2055			7,96
26/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2055		7,96	
26/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2055			7,96
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2056		40,83	
26/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2056			40,83
26/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2056		40,83	
26/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2056			40,83
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2102			15,70
26/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2102		15,70	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2102		15,70	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2102			15,70
26/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2103			15,70
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2103		15,70	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2103		15,70	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2103			15,70
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2104			15,70
26/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2104		15,70	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2104		15,70	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2104			15,70
26/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 429 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2178			300,71
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 429 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2178		300,71	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 429 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2178		300,71	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 429 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2178			300,71
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2227	651/2021	560,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2227	651/2021		560,00
	Total do dia				3.661,40	3.661,40
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1905	601/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1905	601/2021		750,00
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1906	600/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1906	600/2021		750,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 361/2021 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1908	361/2021		4.611,06
27/10/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 361/2021 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1908	361/2021	4.611,06	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 361/2021 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1908	361/2021	4.611,06	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 361/2021 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1908	361/2021		4.611,06
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 385 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 361/2021 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1909	361/2021		4.611,06
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 385 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 361/2021 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1909	361/2021	4.611,06	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 385 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 361/2021 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1909	361/2021	4.611,06	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 385 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 361/2021 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1909	361/2021		4.611,06
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1910	601/2021		750,00
27/10/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1910	601/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1910	601/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1910	601/2021		750,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1911	601/2021		750,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1911	601/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1911	601/2021	750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	1911	601/2021		750,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1912	600/2021		750,00
27/10/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1912	600/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1912	600/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1912	600/2021		750,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1913	600/2021		750,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1913	600/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1913	600/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	1913	600/2021		750,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2057		350,66	
27/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2057			350,66



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2057		350,66	
27/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2057			350,66
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2058		243,67	
27/10/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2058			243,67
27/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2058		243,67	
27/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2058			243,67
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2059		272,00	
27/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2059			272,00
27/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2059		272,00	
27/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2059			272,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2061		11,89	
27/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2061			11,89
27/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2061		11,89	
27/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2061			11,89
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2106			18,50
27/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2106		18,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2106		18,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2106			18,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2107			18,50
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2107		18,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2107		18,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2107			18,50
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 384 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8173 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.	2152	591/2021		660,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 384 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8173 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.	2152	591/2021	660,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 384 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8173 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.	2152	591/2021	660,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 384 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8173 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.	2152	591/2021		660,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2193			228,53
27/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2193		228,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2193		228,53	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2193			228,53
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 437 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2194			228,53
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 437 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2194		228,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 437 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2194		228,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 437 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2194			228,53
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2228	651/2021		560,00
27/10/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2228	651/2021	560,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2228	651/2021	560,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2228	651/2021		560,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2229	651/2021		560,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2229	651/2021	560,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2229	651/2021	560,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	2229	651/2021		560,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	2262	672/2021		750,00
27/10/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	2262	672/2021	750,00	
27/10/2021	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 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	2262	672/2021	750,00	
27/10/2021	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 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	2262	672/2021		750,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	2263	672/2021		750,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	2263	672/2021	750,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	2263	672/2021	750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	2263	672/2021		750,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2660		6,30	
27/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2660			6,30
27/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2660		6,30	
27/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2660			6,30
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2661		6,07	
27/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2661			6,07
27/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2661		6,07	
27/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2661			6,07
27/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2662		23,56	
27/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2662			23,56
27/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2662		23,56	
27/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2662			23,56
	Total do dia				35.320,66	35.320,66
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2065		350,66	
28/10/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2065			350,66
28/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2065		350,66	
28/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2065			350,66
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2066		458,38	
28/10/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2066			458,38
28/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2066		458,38	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2066			458,38
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2068		170,00	
28/10/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2068			170,00
28/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2068		170,00	
28/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2068			170,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2069		578,00	
28/10/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2069			578,00
28/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2069		578,00	
28/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2069			578,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2070		2,10	
28/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2070			2,10
28/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2070		2,10	
28/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2070			2,10
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2071		12,65	
28/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2071			12,65
28/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2071		12,65	
28/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2071			12,65
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2072		6,80	
28/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2072			6,80
28/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2072		6,80	
28/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2072			6,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2073		18,57	
28/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2073			18,57
28/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2073		18,57	
28/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2073			18,57
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2108			12,60
28/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2108		12,60	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2108		12,60	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2108			12,60
28/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2109			12,60
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2109		12,60	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2109		12,60	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2109			12,60
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2195			399,28
28/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2195		399,28	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2195		399,28	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2195			399,28
28/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2196			399,28
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2196		399,28	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2196		399,28	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2196			399,28
	Total do dia				4.841,84	4.841,84
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1655		596,00	
29/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1655			596,00
29/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1655		596,00	
29/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1655			596,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1926			31.954,35
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1926		31.954,35	
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1927		28.855,91	
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1927			28.855,91



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1928		35,79	
29/10/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1928			35,79
29/10/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1928		35,79	
29/10/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1928			35,79
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	1929			21.204,30
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1929		21.204,30	
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1930		94.312,01	
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1930			94.312,01
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1931		1.144,19	
29/10/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1931			1.144,19
29/10/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1931		1.144,19	
29/10/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1931			1.144,19
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1932		2.500,00	
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1932			2.500,00
29/10/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1933		408,46	
29/10/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1933			408,46
29/10/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1933		408,46	
29/10/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1933			408,46
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1938			57,69

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1938		57,69	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1938		57,69	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1938			57,69
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1939			29,10
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1939		29,10	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1939		29,10	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1939			29,10
29/10/2021	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	1943		20.000,00	
29/10/2021	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	1943			20.000,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2067		182,75	
29/10/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2067			182,75
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2067		182,75	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2067			182,75
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2105			15,70
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2105		15,70	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2105		15,70	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2105			15,70
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2144		85,00	
29/10/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2144			85,00
29/10/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2144		85,00	
29/10/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2144			85,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2145		14,70	
29/10/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2145			14,70
29/10/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2145		14,70	
29/10/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2145			14,70
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2146		29,11	
29/10/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2146			29,11
29/10/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2146		29,11	
29/10/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2146			29,11
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2147		14,79	
29/10/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2147			14,79
29/10/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2147		14,79	
29/10/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2147			14,79
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2148		83,07	
29/10/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2148			83,07
29/10/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2148		83,07	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2148			83,07
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2149		2.033,85	
29/10/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2149			2.033,85
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2149		2.033,85	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2149			2.033,85
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	2151	570/2021		1.552,15
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	2151	570/2021	1.552,15	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	2151	570/2021	1.552,15	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	2151	570/2021		1.552,15
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2197			759,79
29/10/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2197		759,79	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2197		759,79	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2197			759,79
29/10/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2198			759,79
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2198		759,79	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2198		759,79	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2198			759,79
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	2267			16,08
29/10/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	2267		16,08	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	2267		16,08	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	2267			16,08
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	2268			16,08

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	2268		16,08	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	2268		16,08	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	2268			16,08
29/10/2021	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	2275	545/2021	3.000,00	
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	2275	545/2021		3.000,00
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	2275	545/2021	3.000,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	2275	545/2021		3.000,00
29/10/2021	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 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	2276	545/2021		3.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	2276	545/2021	3.000,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	2276	545/2021	3.000,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	2276	545/2021		3.000,00
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2284	52/2021		24.500,24
29/10/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2284	52/2021	24.500,24	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2284	52/2021	24.500,24	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2284	52/2021		24.500,24
29/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 475 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2285	52/2021		24.500,24
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 475 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2285	52/2021	24.500,24	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 475 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2285	52/2021	24.500,24	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 475 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2285	52/2021		24.500,24
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2286	52/2021		2.477,88
29/10/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2286	52/2021	2.477,88	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2286	52/2021	2.477,88	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2286	52/2021		2.477,88
29/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 476 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2287	52/2021		2.477,88
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 476 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2287	52/2021	2.477,88	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 476 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2287	52/2021	2.477,88	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 476 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2287	52/2021		2.477,88



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2288			2.867,23
29/10/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2288		2.867,23	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2288		2.867,23	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2288			2.867,23
29/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2289			2.867,23
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2289		2.867,23	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2289		2.867,23	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2289			2.867,23
29/10/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto conf. processo de negociação da dívida	2290			350,10
29/10/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto conf. processo de negociação da dívida	2290			50,27
29/10/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto conf. processo de negociação da dívida	2290			100,55
29/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 10/2021	2290		6.322,46	
29/10/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 10/2021	2290			3.084,14

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 10/2021	2290			1.637,40
29/10/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 10/2021	2290			1.100,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2294	518/2021		5.685,75
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2294	518/2021	5.985,00	
29/10/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2294	518/2021		299,25
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2294	518/2021	5.985,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2294	518/2021		5.985,00
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2295	518/2021		1.343,00
29/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2295	518/2021	1.343,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2295	518/2021	1.343,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2295	518/2021		1.343,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2296	518/2021		1.275,85
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2296	518/2021	1.343,00	
29/10/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2296	518/2021		67,15
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2296	518/2021	1.343,00	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	2296	518/2021		1.343,00
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2304	14/2021		6.416,76
29/10/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2304	14/2021	6.416,76	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2304	14/2021	6.416,76	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2304	14/2021		6.416,76
29/10/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2305	14/2021		6.416,76
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2305	14/2021	6.416,76	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2305	14/2021	6.416,76	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2305	14/2021		6.416,76
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2341			28,59
29/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2341		28,59	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2341		28,59	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2341			28,59
29/10/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2342			28,59
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2342		28,59	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2342		28,59	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2342			28,59
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2663			13,40
29/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2663		13,40	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2663		13,40	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2663			13,40
29/10/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2664			13,40
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2664		13,40	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2664		13,40	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2664			13,40
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2670		28,59	
29/10/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2670			28,59
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2670			28,59
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	2670		28,59	
Total do dia					395.432,79	395.432,79

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do mês				843.678,85	843.678,85
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2329		701,33	
01/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2329			701,33
01/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2329		701,33	
01/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2329			701,33
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2343		136,00	
01/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2343			136,00
01/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2343		136,00	
01/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2343			136,00
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2344		4,20	
01/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2344			4,20
01/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2344		4,20	
01/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2344			4,20
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2345		8,77	
01/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2345			8,77
01/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2345		8,77	
01/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2345			8,77
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2346		4,45	
01/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2346			4,45
01/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2346		4,45	
01/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2346			4,45
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2347		29,01	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2347			29,01
01/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2347		29,01	
01/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2347			29,01
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2525			220,94
01/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2525		220,94	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2525		220,94	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2525			220,94
01/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2526			220,94
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2526		220,94	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2526		220,94	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2526			220,94
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2565			7,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2565		7,30	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2565		7,30	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2565			7,30
01/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2566			7,30
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2566		7,30	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2566		7,30	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2566			7,30
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2678			1,00
01/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2678		1,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2678		1,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2678			1,00
01/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2679			1,00
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2679		1,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2679		1,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2679			1,00
01/11/2021	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.	3090			1.000,00
01/11/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.	3090		1.300,00	
01/11/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.	3090			300,00
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.	3090		1.000,00	
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.	3090			1.300,00
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.	3090		300,00	
01/11/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 34 no exercício 2021.	3094			10.000,00
01/11/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Transposição orçamentária 34 no exercício 2021.	3094		10.000,00	
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 34 no exercício 2021.	3094		10.000,00	
01/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Transposição orçamentária 34 no exercício 2021.	3094			10.000,00
01/11/2021	1.1.3.3.1.02.19 - Railda Marques Lima	Ajuste de lançamento na conta correta	3121		95,03	
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Ajuste de lançamento na conta correta	3121			95,03
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste da conta	3122			794,14
01/11/2021	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ajuste da conta	3122		794,14	
01/11/2021	1.1.3.1.1.02.08 - Railda Marques Lima - Suprimento	Ajuste de lançamento	3123			95,03
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Ajuste de lançamento	3123		95,03	
	Total do dia				26.268,68	26.268,68
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 08 e 09/11/2021, sendo necessário a saída dia 7 e o retorno dia 10/11/2021. Trecho: Araguaína X Maceio X Araguaína	1921	88/2021	1.400,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 08 e 09/11/2021, sendo necessário a saída dia 7 e o retorno dia 10/11/2021. Trecho: Araguaína X Maceio X Araguaína	1921	88/2021		1.400,00
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1922	89/2021		600,00
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1922	89/2021	600,00	
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	1923	89/2021	1.400,00	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	1923	89/2021		1.400,00
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2348		306,83	
03/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2348			306,83
03/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2348		306,83	
03/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2348			306,83
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2349		182,75	
03/11/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2349			182,75
03/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2349		182,75	
03/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2349			182,75
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2350		42,33	
03/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2350			42,33
03/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2350		42,33	
03/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2350			42,33
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2351		74,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2351			74,00
03/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2351		74,00	
03/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2351			74,00
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2352		527,00	
03/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2352			527,00
03/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2352		527,00	
03/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2352			527,00
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2353		38,25	
03/11/2021	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2353			38,25
03/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2353		38,25	
03/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2353			38,25
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2354		6,30	
03/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2354			6,30
03/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2354		6,30	
03/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2354			6,30
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2355		25,69	
03/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2355			25,69
03/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2355		25,69	
03/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2355			25,69
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2356		31,30	
03/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2356			31,30
03/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2356		31,30	
03/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2356			31,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2357		58,30	
03/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2357			58,30
03/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2357		58,30	
03/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2357			58,30
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2358		396,14	
03/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2358			396,14
03/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2358		396,14	
03/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2358			396,14
03/11/2021	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	2359		11,88	
03/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2359			11,88
03/11/2021	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	2359		11,88	
03/11/2021	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	2359			11,88
03/11/2021	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	2360		88,41	
03/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2360			88,41
03/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2360		88,41	
03/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2360			88,41
03/11/2021	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	2361		148,68	
03/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2361			148,68
03/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2361		148,68	
03/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2361			148,68

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2527			484,44
03/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2527		484,44	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2527		484,44	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2527			484,44
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2528			484,44
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2528		484,44	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2528		484,44	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2528			484,44
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2567			34,00
03/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2567		34,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2567		34,00	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2567			34,00
03/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2568			19,00
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2568		19,00	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2568		19,00	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2568			19,00
03/11/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2021.	3003			1.000,00
03/11/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2021.	3003		1.000,00	
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2021.	3003		1.000,00	
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2021.	3003			1.000,00
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3004	88/2021	1.000,00	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3004	88/2021		1.000,00
	Total do dia				12.319,48	12.319,48
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2309	15/2021		2.387,62
04/11/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2309	15/2021	2.387,62	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2309	15/2021	2.387,62	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2309	15/2021		2.387,62
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2310	15/2021		2.387,62
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2310	15/2021	2.387,62	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2310	15/2021	2.387,62	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2310	15/2021		2.387,62
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2021	2333			1.100,00
04/11/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2021	2333		1.100,00	
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2021	2337			23.522,89
04/11/2021	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 10/2021	2337		23.522,89	
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2362		1.170,34	
04/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2362			1.170,34
04/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2362		1.170,34	
04/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2362			1.170,34
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2363		513,20	
04/11/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2363			513,20
04/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2363		513,20	
04/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2363			513,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2364		583,55	
04/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2364			583,55
04/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2364		583,55	
04/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2364			583,55
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2365		17,00	
04/11/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2365			17,00
04/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2365		17,00	
04/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2365			17,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2366		148,00	
04/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2366			148,00
04/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2366		148,00	
04/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2366			148,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2367		578,00	
04/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2367			578,00
04/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2367		578,00	
04/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2367			578,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2368		19,13	
04/11/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2368			19,13
04/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2368		19,13	
04/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2368			19,13
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2369		18,90	
04/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2369			18,90



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2369		18,90	
04/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2369			18,90
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2370		75,60	
04/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2370			75,60
04/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2370		75,60	
04/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2370			75,60
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2371		87,19	
04/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2371			87,19
04/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2371		87,19	
04/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2371			87,19
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2372		164,66	
04/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2372			164,66
04/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2372		164,66	
04/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2372			164,66
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2373		216,34	
04/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2373			216,34
04/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2373		216,34	
04/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2373			216,34
04/11/2021	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	2374		6,47	
04/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2374			6,47
04/11/2021	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	2374		6,47	
04/11/2021	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	2374			6,47

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	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	2375		38,01	
04/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2375			38,01
04/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2375		38,01	
04/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2375			38,01
04/11/2021	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	2376		56,89	
04/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2376			56,89
04/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2376		56,89	
04/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2376			56,89
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2529			923,28
04/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2529		923,28	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2529		923,28	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2529			923,28
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2530			923,28
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2530		923,28	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2530		923,28	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2530			923,28
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2569			43,30
04/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2569		43,30	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2569		43,30	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2569			43,30
04/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2570			43,30
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2570		43,30	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2570		43,30	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2570			43,30
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Recebimento de Auxilio para custeio de despesas corretes.	2682		170.100,00	
04/11/2021	4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	Recebimento de Auxilio para custeio de despesas corretes.	2682			170.100,00
04/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Recebimento de Auxilio para custeio de despesas corretes.	2682		170.100,00	
04/11/2021	6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Recebimento de Auxilio para custeio de despesas corretes.	2682			170.100,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	3031	89/2021		1.400,00
04/11/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	3031	89/2021	1.400,00	
04/11/2021	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 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	3031	89/2021	1.400,00	
04/11/2021	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 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	3031	89/2021		1.400,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 607 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	3032	89/2021		1.400,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 607 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	3032	89/2021	1.400,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 607 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	3032	89/2021	1.400,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 607 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	3032	89/2021		1.400,00
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3033	696/2021	150,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3033	696/2021		150,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3034	696/2021		150,00
04/11/2021	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3034	696/2021	150,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3034	696/2021	150,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3034	696/2021		150,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 608 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3035	696/2021		150,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 608 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3035	696/2021	150,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 608 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3035	696/2021	150,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 608 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	3035	696/2021		150,00
Total do dia					391.976,25	391.976,25
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2377		385,73	
05/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2377			385,73
05/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2377		385,73	
05/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2377			385,73
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2378		74,00	
05/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2378			74,00
05/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2378		74,00	
05/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2378			74,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2379		136,00	
05/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2379			136,00
05/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2379		136,00	
05/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2379			136,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2380		4,20	
05/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2380			4,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2380		4,20	
05/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2380			4,20
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2381		5,61	
05/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2381			5,61
05/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2381		5,61	
05/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2381			5,61
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2382		3,42	
05/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2382			3,42
05/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2382		3,42	
05/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2382			3,42
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2383		16,81	
05/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2383			16,81
05/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2383		16,81	
05/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2383			16,81
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2531			156,43
05/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2531		156,43	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2531		156,43	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2531			156,43
05/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2532			156,43
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2532		156,43	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2532		156,43	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2532			156,43
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2571			19,50
05/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2571		19,50	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2571		19,50	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2571			19,50
05/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2572			19,50
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2572		19,50	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2572		19,50	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2572			19,50
Total do dia					1.955,26	1.955,26
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2384		701,33	
08/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2384			701,33
08/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2384		701,33	
08/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2384			701,33
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2385		175,58	
08/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2385			175,58
08/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2385		175,58	
08/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2385			175,58
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2386		4,20	
08/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2386			4,20
08/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2386		4,20	
08/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2386			4,20
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2387		8,70	
08/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2387			8,70
08/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2387		8,70	
08/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2387			8,70
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2388		6,91	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2388			6,91
08/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2388		6,91	
08/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2388			6,91
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2389		53,99	
08/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2389			53,99
08/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2389		53,99	
08/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2389			53,99
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2533			577,69
08/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2533		577,69	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2533		577,69	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2533			577,69
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2534			577,69
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2534		577,69	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2534		577,69	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2534			577,69
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2573			25,20
08/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2573		25,20	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2573		25,20	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2573			25,20
08/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2574			25,20
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2574		25,20	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2574		25,20	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2574			25,20
08/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2677		1.360,00	
08/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2677			1.360,00
08/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2677		1.360,00	
08/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2677			1.360,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2680			4,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2680		4,59	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2680		4,59	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2680			4,59
08/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2681			4,59
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2681		4,59	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2681		4,59	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2681			4,59
	Total do dia				7.051,34	7.051,34
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Emitido por VRG LINHAS AEREAS CNPJ:07.575.651/0001-59	2224	385/2021		2.897,80
09/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Emitido por VRG LINHAS AEREAS CNPJ:07.575.651/0001-59	2224	385/2021	2.897,80	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Emitido por VRG LINHAS AEREAS CNPJ:07.575.651/0001-59	2224	385/2021	2.897,80	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Emitido por VRG LINHAS AEREAS CNPJ:07.575.651/0001-59	2224	385/2021		2.897,80
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT 00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de embarque empresa EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA.AEROPORTUARIA CNPJ: 00.352.294/0001-10	2225	385/2021		53,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT 00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de embarque empresa EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA.AEROPORTUARIA CNPJ: 00.352.294/0001-10	2225	385/2021	53,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT 00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de embarque empresa EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA.AEROPORTUARIA CNPJ: 00.352.294/0001-10	2225	385/2021	53,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT 00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de embarque empresa EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA.AEROPORTUARIA CNPJ: 00.352.294/0001-10	2225	385/2021		53,50
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2307	16/2021		298,45
09/11/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2307	16/2021	298,45	
09/11/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2307	16/2021	298,45	
09/11/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2307	16/2021		298,45
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2308	16/2021		298,45
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2308	16/2021	298,45	
09/11/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2308	16/2021	298,45	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2308	16/2021		298,45
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2311	400/2017		5.940,00
09/11/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2311	400/2017	5.940,00	
09/11/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2311	400/2017	5.940,00	
09/11/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2311	400/2017		5.940,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2312	400/2017		5.643,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2312	400/2017	5.940,00	
09/11/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2312	400/2017		297,00
09/11/2021	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 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2312	400/2017	5.940,00	
09/11/2021	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 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2312	400/2017		5.940,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2313	399/2017		3.076,59
09/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2313	399/2017	3.076,59	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2313	399/2017	3.076,59	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2313	399/2017		3.076,59
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2314	399/2017		3.003,37
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2314	399/2017	3.076,59	
09/11/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2314	399/2017		73,22
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2314	399/2017	3.076,59	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2314	399/2017		3.076,59
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 10/2021	2318			9.500,90
09/11/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 10/2021	2318		9.500,90	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	2319	400/2017		297,00
09/11/2021	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 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	2319	400/2017	297,00	
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 486 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	2320	399/2017		73,22
09/11/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 486 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	2320	399/2017	73,22	
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2330		357,00	
09/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2330			357,00
09/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2330		357,00	
09/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2330			357,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2390		1.840,99	
09/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2390			1.840,99
09/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2390		1.840,99	
09/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2390			1.840,99
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2391		402,25	
09/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2391			402,25



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2391		402,25	
09/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2391			402,25
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2392		74,00	
09/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2392			74,00
09/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2392		74,00	
09/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2392			74,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2394		12,60	
09/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2394			12,60
09/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2394		12,60	
09/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2394			12,60
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2395		34,35	
09/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2395			34,35
09/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2395		34,35	
09/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2395			34,35
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2396		37,05	
09/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2396			37,05
09/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2396		37,05	
09/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2396			37,05
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2397		144,99	
09/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2397			144,99
09/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2397		144,99	
09/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2397			144,99

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2535			725,78
09/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2535		725,78	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2535		725,78	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2535			725,78
09/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2536			725,78
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2536		725,78	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2536		725,78	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2536			725,78
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2575			37,10
09/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2575		37,10	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2575		37,10	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2575			37,10
09/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2576			37,10
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2576		37,10	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2576		37,10	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2576			37,10
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3091	540/2021	1.300,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3091	540/2021		1.300,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3092	540/2021		1.300,00
09/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3092	540/2021	1.300,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3092	540/2021	1.300,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3092	540/2021		1.300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação 629 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3093	540/2021		1.300,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação 629 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3093	540/2021	1.300,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação 629 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3093	540/2021	1.300,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação 629 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	3093	540/2021		1.300,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3100	56/2021		267,94
09/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3100	56/2021	267,94	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3100	56/2021	267,94	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3100	56/2021		267,94
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3101	56/2021		267,94
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3101	56/2021	267,94	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3101	56/2021	267,94	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3101	56/2021		267,94

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2021	3116			1.637,40
09/11/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2021	3116		1.637,40	
Total do dia					71.101,02	71.101,02
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2321	763/2021	900,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2321	763/2021		900,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2399		182,75	
10/11/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2399			182,75
10/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2399		182,75	
10/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2399			182,75
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2400		76,80	
10/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2400			76,80
10/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2400		76,80	
10/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2400			76,80
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2401		442,00	
10/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2401			442,00
10/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2401		442,00	
10/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2401			442,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2402		6,30	
10/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2402			6,30
10/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2402		6,30	
10/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2402			6,30
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2403		26,84	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2403			26,84
10/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2403		26,84	
10/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2403			26,84
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2404		20,50	
10/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2404			20,50
10/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2404		20,50	
10/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2404			20,50
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2405		38,24	
10/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2405			38,24
10/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2405		38,24	
10/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2405			38,24
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2406		139,86	
10/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2406			139,86
10/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2406		139,86	
10/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2406			139,86
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2407		119,27	
10/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2407			119,27
10/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2407		119,27	
10/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2407			119,27
10/11/2021	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	2408		2,80	
10/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2408			2,80
10/11/2021	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	2408		2,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	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	2408			2,80
10/11/2021	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	2409		16,51	
10/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2409			16,51
10/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2409		16,51	
10/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2409			16,51
10/11/2021	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	2410		38,49	
10/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2410			38,49
10/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2410		38,49	
10/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2410			38,49
10/11/2021	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	2411		5,28	
10/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2411			5,28
10/11/2021	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	2411		5,28	
10/11/2021	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	2411			5,28
10/11/2021	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	2412		67,79	
10/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2412			67,79
10/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2412		67,79	
10/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2412			67,79
10/11/2021	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	2413		157,19	
10/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2413			157,19
10/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2413		157,19	
10/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2413			157,19

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2414		350,66	
10/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2414			350,66
10/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2414		350,66	
10/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2414			350,66
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2537			422,81
10/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2537		422,81	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2537		422,81	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2537			422,81
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2538			422,81
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2538		422,81	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2538		422,81	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2538			422,81



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2577			14,40
10/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2577		14,40	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2577		14,40	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2577			14,40
10/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2578			14,40
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2578		14,40	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2578		14,40	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2578			14,40
Total do dia					6.031,40	6.031,40
11/11/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1924		1.000,00	
11/11/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1924			1.000,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1924		1.000,00	
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1924			1.000,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2393		544,00	
11/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2393			544,00
11/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2393		544,00	
11/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2393			544,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2415		438,33	
11/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2415			438,33
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2415		438,33	
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2415			438,33
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2416		1.085,19	
11/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2416			1.085,19
11/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2416		1.085,19	
11/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2416			1.085,19
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2417		102,00	
11/11/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2417			102,00
11/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2417		102,00	
11/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2417			102,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2418		10,50	
11/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2418			10,50
11/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2418		10,50	
11/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2418			10,50
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2420		25,21	
11/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2420			25,21
11/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2420		25,21	
11/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2420			25,21
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2421		41,15	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2421			41,15
11/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2421		41,15	
11/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2421			41,15
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2422		176,71	
11/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2422			176,71
11/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2422		176,71	
11/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2422			176,71
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2423		266,56	
11/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2423			266,56
11/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2423		266,56	
11/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2423			266,56
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2424		5,33	
11/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2424			5,33
11/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2424		5,33	
11/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2424			5,33
11/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2426		31,11	
11/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2426			31,11
11/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2426		31,11	
11/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2426			31,11
11/11/2021	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 PJ	2427		70,33	
11/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2427			70,33
11/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ	2427		70,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2427			70,33
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2539			699,08
11/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2539		699,08	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2539		699,08	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2539			699,08
11/11/2021	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 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2540			699,08
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2540		699,08	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2540		699,08	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2540			699,08
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2579			22,60
11/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2579		22,60	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2579		22,60	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2579			22,60
11/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2580			22,60
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2580		22,60	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2580		22,60	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2580			22,60
Total do dia					10.479,56	10.479,56
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para participação na solenidade de inauguração da sede do CRMV-BA em Salvador dia 19/11/2021	1925	88/2021	1.000,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para participação na solenidade de inauguração da sede do CRMV-BA em Salvador dia 19/11/2021	1925	88/2021		1.000,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2419		26,96	
12/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2419			26,96
12/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2419		26,96	
12/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2419			26,96
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2428		1.192,27	
12/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2428			1.192,27
12/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2428		1.192,27	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2428			1.192,27
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2429		505,55	
12/11/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2429			505,55
12/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2429		505,55	
12/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2429			505,55
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2430		901,00	
12/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2430			901,00
12/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2430		901,00	
12/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2430			901,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2434		34,63	
12/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2434			34,63
12/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2434		34,63	
12/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2434			34,63
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2435		123,16	
12/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2435			123,16
12/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2435		123,16	
12/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2435			123,16
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2440		8,40	
12/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2440			8,40
12/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2440		8,40	
12/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2440			8,40

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2541			697,97
12/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2541		697,97	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2541		697,97	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2541			697,97
12/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2542			697,97
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2542		697,97	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2542		697,97	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2542			697,97
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2581			28,20
12/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2581		28,20	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2581		28,20	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2581			28,20
12/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2582			28,20
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2582		28,20	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2582		28,20	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2582			28,20
Total do dia					9.488,62	9.488,62
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2433		5,27	
16/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2433			5,27
16/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2433		5,27	
16/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2433			5,27
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2441		526,73	
16/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2441			526,73
16/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2441		526,73	
16/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2441			526,73
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2442		544,00	
16/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2442			544,00
16/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2442		544,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2442			544,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2443		2,10	
16/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2443			2,10
16/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2443		2,10	
16/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2443			2,10
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2445		7,98	
16/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2445			7,98
16/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2445		7,98	
16/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2445			7,98
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2446		68,62	
16/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2446			68,62
16/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2446		68,62	
16/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2446			68,62
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2543			288,68
16/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2543		288,68	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2543		288,68	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2543			288,68

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2544			288,68
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2544		288,68	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2544		288,68	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2544			288,68
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2583			17,70
16/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2583		17,70	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2583		17,70	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2583			17,70
16/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2584			17,70
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2584		17,70	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2584		17,70	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2584			17,70

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				3.534,92	3.534,92
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2120		74,00	
17/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2120			74,00
17/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2120		74,00	
17/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2120			74,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2444		15,46	
17/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2444			15,46
17/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2444		15,46	
17/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2444			15,46
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2511		735,50	
17/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2511			735,50
17/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2511		735,50	
17/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2511			735,50
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2512		1.020,00	
17/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2512			1.020,00
17/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2512		1.020,00	
17/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2512			1.020,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2513		663,00	
17/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2513			663,00
17/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2513		663,00	
17/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2513			663,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2514		4,20	
17/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2514			4,20
17/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2514		4,20	
17/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2514			4,20
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2515		39,25	
17/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2515			39,25
17/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2515		39,25	
17/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2515			39,25
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2516		204,61	
17/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2516			204,61
17/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2516		204,61	
17/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2516			204,61
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2545			688,98
17/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2545		688,98	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2545		688,98	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2545			688,98

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2546			688,98
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2546		688,98	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2546		688,98	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2546			688,98
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2585			20,40
17/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2585		20,40	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2585		20,40	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2585			20,40
17/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2586			20,40
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2586		20,40	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2586		20,40	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2586			20,40

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2974	604/2021	500,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2974	604/2021		500,00
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2975	604/2021	500,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2975	604/2021		500,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2976	604/2021		500,00
17/11/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2976	604/2021	500,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2976	604/2021	500,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2976	604/2021		500,00
17/11/2021	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2977	604/2021	500,00	
17/11/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	2977	604/2021		500,00
17/11/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/11/2021 a 27/11/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 78122 do(a) MCM PRODUTOS DE DERIV. DE PETROLEO.	2978			335,93
17/11/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/11/2021 a 27/11/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 78122 do(a) MCM PRODUTOS DE DERIV. DE PETROLEO.	2978		335,93	
Total do dia					11.185,49	11.185,49
18/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	2248	736/2021	270,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	2248	736/2021		270,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2447		789,00	
18/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2447			789,00
18/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2447		789,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2447			789,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2448		121,82	
18/11/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2448			121,82
18/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2448		121,82	
18/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2448			121,82
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2449		699,52	
18/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2449			699,52
18/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2449		699,52	
18/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2449			699,52
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2450		442,00	
18/11/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2450			442,00
18/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2450		442,00	
18/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2450			442,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2451		74,00	
18/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2451			74,00
18/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2451		74,00	
18/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2451			74,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2452		6,30	
18/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2452			6,30
18/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2452		6,30	
18/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2452			6,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2453		19,25	
18/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2453			19,25
18/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2453		19,25	
18/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2453			19,25
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2454		22,12	
18/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2454			22,12
18/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2454		22,12	
18/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2454			22,12
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2455		132,99	
18/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2455			132,99
18/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2455		132,99	
18/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2455			132,99
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2547			576,74
18/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2547		576,74	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2547		576,74	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2547			576,74



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2548			576,74
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2548		576,74	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2548		576,74	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2548			576,74
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2587			13,60
18/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2587		13,60	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2587		13,60	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2587			13,60
18/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2588			13,60
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2588		13,60	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2588		13,60	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2588			13,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.245,36	7.245,36
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2021	2316			9.057,03
19/11/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2021	2316		9.057,03	
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento em atraso INSS ref. 08/2021	2317	14/2021		1.928,23
19/11/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Pagamento em atraso INSS ref. 08/2021	2317	14/2021	1.928,23	
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2456		490,93	
19/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2456			490,93
19/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2456		490,93	
19/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2456			490,93
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2457		244,66	
19/11/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2457			244,66
19/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2457		244,66	
19/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2457			244,66
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2458		103,67	
19/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2458			103,67
19/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2458		103,67	
19/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2458			103,67
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2460		4,20	
19/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2460			4,20
19/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2460		4,20	
19/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2460			4,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2461		45,44	
19/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2461			45,44
19/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2461		45,44	
19/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2461			45,44
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2462		47,94	
19/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2462			47,94
19/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2462		47,94	
19/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2462			47,94
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2463		43,42	
19/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2463			43,42
19/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2463		43,42	
19/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2463			43,42
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2464		188,88	
19/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2464			188,88
19/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2464		188,88	
19/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2464			188,88
19/11/2021	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	2465		18,80	
19/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2465			18,80
19/11/2021	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	2465		18,80	
19/11/2021	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	2465			18,80
19/11/2021	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	2466		120,17	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2466			120,17
19/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2466		120,17	
19/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2466			120,17
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2467		442,00	
19/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2467			442,00
19/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2467		442,00	
19/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2467			442,00
19/11/2021	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	2468		58,01	
19/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2468			58,01
19/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2468		58,01	
19/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2468			58,01
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2549			452,02
19/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2549		452,02	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2549		452,02	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2549			452,02
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2550			452,02

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2550		452,02	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2550		452,02	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2550			452,02
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2589			17,90
19/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2589		17,90	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2589		17,90	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2589			17,90
19/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2590			17,90
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2590		17,90	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2590		17,90	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2590			17,90
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2591			15,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2591		15,50	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2591		15,50	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2591			15,50
19/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2592			15,50
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2592		15,50	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2592		15,50	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2592			15,50
19/11/2021	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	2675		15.000,00	
19/11/2021	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	2675			15.000,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3005	88/2021		1.000,00
19/11/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3005	88/2021	1.000,00	
19/11/2021	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 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3005	88/2021	1.000,00	
19/11/2021	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 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3005	88/2021		1.000,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3006	88/2021		1.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3006	88/2021	1.000,00	
19/11/2021	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 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3006	88/2021	1.000,00	
19/11/2021	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 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	3006	88/2021		1.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3095	574/2021	9.563,24	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3095	574/2021		9.563,24
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3096	574/2021		8.291,24
19/11/2021	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3096	574/2021	8.291,24	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3096	574/2021	8.291,24	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3096	574/2021		8.291,24
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação 630 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3097	574/2021		8.291,24
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação 630 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3097	574/2021	8.291,24	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação 630 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3097	574/2021	8.291,24	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação 630 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3097	574/2021		8.291,24
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3098	574/2021		1.272,00
19/11/2021	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3098	574/2021	1.272,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3098	574/2021	1.272,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3098	574/2021		1.272,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3099	574/2021		1.272,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3099	574/2021	1.272,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3099	574/2021	1.272,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	3099	574/2021		1.272,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				83.359,38	83.359,38
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 202100000000609 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	736/2021		270,00
22/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 202100000000609 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	736/2021	270,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 202100000000609 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	736/2021	270,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 202100000000609 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	736/2021		270,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2469		402,77	
22/11/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2469			402,77
22/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2469		402,77	
22/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2469			402,77
22/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2470		2,10	
22/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2470			2,10
22/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2470		2,10	
22/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2470			2,10
22/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2471		8,06	
22/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2471			8,06
22/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2471		8,06	
22/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2471			8,06
22/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2472		16,84	
22/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2472			16,84

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2472		16,84	
22/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2472			16,84
22/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2473		54,55	
22/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2473			54,55
22/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2473		54,55	
22/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2473			54,55
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2551			121,08
22/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2551		121,08	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2551		121,08	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2551			121,08
22/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 503 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2552			121,08
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 503 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2552		121,08	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 503 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2552		121,08	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 503 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2552			121,08
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2601			3,60
22/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2601		3,60	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2601		3,60	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2601			3,60
22/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2602			3,60
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2602		3,60	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2602		3,60	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2602			3,60
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3059	55/2021		208,04
22/11/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3059	55/2021	208,04	
22/11/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3059	55/2021	208,04	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3059	55/2021		208,04
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 619 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3060	55/2021		208,04
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 619 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3060	55/2021	208,04	
22/11/2021	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 619 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3060	55/2021	208,04	
22/11/2021	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 619 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3060	55/2021		208,04
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3063	54/2021		1.699,08
22/11/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3063	54/2021	1.699,08	
22/11/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3063	54/2021	1.699,08	
22/11/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3063	54/2021		1.699,08
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 621 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3064	54/2021		1.699,08

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 621 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3064	54/2021	1.699,08	
22/11/2021	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 621 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3064	54/2021	1.699,08	
22/11/2021	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 621 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3064	54/2021		1.699,08
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento da Energia elétrica que estava em debito automático.	3079		1.699,08	
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento da Energia elétrica que estava em debito automático.	3079			1.699,08
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento da água e esgoto que estava em debito automático.	3080		208,04	
22/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento da água e esgoto que estava em debito automático.	3080			208,04
Total do dia					11.542,96	11.542,96
23/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2021.	2239		30.000,00	
23/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2021.	2239			30.000,00
23/11/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2021.	2239			30.000,00
23/11/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2021.	2239		30.000,00	
23/11/2021	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	2425		110,34	
23/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2425			110,34
23/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2425		110,34	
23/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2425			110,34
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2436		1.888,00	
23/11/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2436			1.888,00
23/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2436		1.888,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2436			1.888,00
23/11/2021	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	2437		18,88	
23/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2437			18,88
23/11/2021	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	2437		18,88	
23/11/2021	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	2437			18,88
23/11/2021	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	2439		532,67	
23/11/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2439			532,67
23/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2439		532,67	
23/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2439			532,67
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2474		701,33	
23/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2474			701,33
23/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2474		701,33	
23/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2474			701,33
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2475		671,09	
23/11/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2475			671,09
23/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2475		671,09	
23/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2475			671,09
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2476		1.036,73	
23/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2476			1.036,73
23/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2476		1.036,73	
23/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2476			1.036,73

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2477		1.157,00	
23/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2477			1.157,00
23/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2477		1.157,00	
23/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2477			1.157,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2478		4,20	
23/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2478			4,20
23/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2478		4,20	
23/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2478			4,20
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2479		33,16	
23/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2479			33,16
23/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2479		33,16	
23/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2479			33,16
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2480		37,68	
23/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2480			37,68
23/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2480		37,68	
23/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2480			37,68
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2481		188,55	
23/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2481			188,55
23/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2481		188,55	
23/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2481			188,55
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2553			1.594,89

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2553		1.594,89	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2553		1.594,89	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2553			1.594,89
23/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2554			1.594,89
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2554		1.594,89	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2554		1.594,89	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2554			1.594,89
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2603			24,90
23/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2603		24,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2603		24,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2603			24,90



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2604			24,90
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2604		24,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2604		24,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2604			24,90
Total do dia					79.238,42	79.238,42
24/11/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	2240	608/2021	89.000,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	2240	608/2021		89.000,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz	2253	624/2021	330,06	
24/11/2021	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 viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz	2253	624/2021		330,06
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2254	624/2021		330,06
24/11/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2254	624/2021	330,06	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2254	624/2021	330,06	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2254	624/2021		330,06
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2482		131,50	
24/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2482			131,50
24/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2482		131,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2482			131,50
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2483		445,00	
24/11/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2483			445,00
24/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2483		445,00	
24/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2483			445,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2484		2,10	
24/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2484			2,10
24/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2484		2,10	
24/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2484			2,10
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2485		2,63	
24/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2485			2,63
24/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2485		2,63	
24/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2485			2,63
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2486		1,61	
24/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2486			1,61
24/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2486		1,61	
24/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2486			1,61
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2487		6,16	
24/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2487			6,16
24/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2487		6,16	
24/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2487			6,16

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2555			147,25
24/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2555		147,25	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2555		147,25	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2555			147,25
24/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2556			147,25
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2556		147,25	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2556		147,25	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2556			147,25
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2991	385/2021		643,40
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2991	385/2021	692,73	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2991	385/2021		49,33
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2991	385/2021	692,73	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2991	385/2021		692,73
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2992	385/2021		59,85
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2992	385/2021	64,39	
24/11/2021	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2992	385/2021		4,54
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2992	385/2021	64,39	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2992	385/2021		64,39
24/11/2021	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 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10).	2994	385/2021		1,65

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	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 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10).	2994	385/2021	1,65	
24/11/2021	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 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59).	2995	385/2021		209,08
24/11/2021	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 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59).	2995	385/2021	209,08	
24/11/2021	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 447 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.).	2996	385/2021		2,62
24/11/2021	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 447 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.).	2996	385/2021	2,62	
24/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multas e juros ref. pagamento de DARF fora do prazo, fatura Facto	2997			35,93
24/11/2021	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multas e juros ref. pagamento de DARF fora do prazo, fatura Facto	2997		35,93	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3057	137/2021		900,00
24/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3057	137/2021	900,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3057	137/2021	900,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3057	137/2021		900,00
Total do dia					95.320,70	95.320,70
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2489		131,50	
25/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2489			131,50
25/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2489		131,50	
25/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2489			131,50
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2490		562,23	
25/11/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2490			562,23
25/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2490		562,23	
25/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2490			562,23
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2491		736,00	
25/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2491			736,00
25/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2491		736,00	
25/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2491			736,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2492		2,10	
25/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2492			2,10

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2492		2,10	
25/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2492			2,10
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2493		57,19	
25/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2493			57,19
25/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2493		57,19	
25/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2493			57,19
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2494		39,20	
25/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2494			39,20
25/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2494		39,20	
25/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2494			39,20
25/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2495		34,66	
25/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2495			34,66
25/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2495		34,66	
25/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2495			34,66
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2557			390,71
25/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2557		390,71	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2557		390,71	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2557			390,71
25/11/2021	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 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2558			390,71
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2558		390,71	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2558		390,71	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2558			390,71
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2593	52/2021		26.078,33
25/11/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2593	52/2021	26.078,33	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2593	52/2021	26.078,33	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2593	52/2021		26.078,33
25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 524 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2594	52/2021		26.078,33



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 524 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2594	52/2021	26.078,33	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 524 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2594	52/2021	26.078,33	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 524 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	2594	52/2021		26.078,33
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2595			2.867,23
25/11/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2595		2.867,23	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2595		2.867,23	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2595			2.867,23
25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2596			2.867,23
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2596		2.867,23	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2596		2.867,23	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2596			2.867,23
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2597	52/2021		2.477,88
25/11/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2597	52/2021	2.477,88	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2597	52/2021	2.477,88	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2597	52/2021		2.477,88
25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2598	52/2021		2.477,88
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2598	52/2021	2.477,88	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2598	52/2021	2.477,88	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2598	52/2021		2.477,88
25/11/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto conf. negociação da divida	2599			350,10
25/11/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto conf. negociação da divida	2599			50,27
25/11/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto conf. negociação da divida	2599			100,55



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 11/2021	2599		6.538,06	
25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 11/2021	2599			3.214,40
25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 11/2021	2599			1.722,74
25/11/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 11/2021	2599			1.100,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2607			21,80
25/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2607		21,80	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2607		21,80	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2607			21,80
25/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2608			21,80
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2608		21,80	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2608		21,80	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2608			21,80
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2638	14/2021		6.756,06
25/11/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2638	14/2021	6.756,06	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2638	14/2021	6.756,06	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2638	14/2021		6.756,06
25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2639	14/2021		6.756,06
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2639	14/2021	6.756,06	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2639	14/2021	6.756,06	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2639	14/2021		6.756,06
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2646	15/2021		2.743,54
25/11/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2646	15/2021	2.743,54	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2646	15/2021	2.743,54	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2646	15/2021		2.743,54
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2653	16/2021		342,94

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2653	16/2021	342,94	
25/11/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2653	16/2021	342,94	
25/11/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2653	16/2021		342,94
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2021	2673			20.576,37
25/11/2021	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 11/2021	2673		20.576,37	
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2021	2674			4.251,60
25/11/2021	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 11/2021	2674		4.251,60	
25/11/2021	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	2676		15.000,00	
25/11/2021	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	2676			15.000,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	3011	135/2021		600,00
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	3011	135/2021	600,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	3011	135/2021	600,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	3011	135/2021		600,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	3012	135/2021		600,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	3012	135/2021	600,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	3012	135/2021	600,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	3012	135/2021		600,00
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3013	135/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3013	135/2021		300,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3014	135/2021		300,00
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3014	135/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3014	135/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3014	135/2021		300,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	3016			1.200,00
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	3016		1.200,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	3016		1.200,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	3016			1.200,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	3017			1.200,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	3017		1.200,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	3017		1.200,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	3017			1.200,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3021	140/2021		750,00
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3021	140/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3021	140/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3021	140/2021		750,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 602 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3022	140/2021		750,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 602 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3022	140/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 602 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3022	140/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 602 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3022	140/2021		750,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3027	144/2021		600,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3027	144/2021	600,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3027	144/2021	600,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3027	144/2021		600,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 605 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3028	144/2021		600,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 605 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3028	144/2021	600,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 605 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3028	144/2021	600,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 605 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3028	144/2021		600,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3036	139/2021		750,00
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3036	139/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3036	139/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3036	139/2021		750,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 609 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3037	139/2021		750,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 609 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3037	139/2021	750,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 609 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3037	139/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 609 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3037	139/2021		750,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3040	141/2021		300,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3040	141/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3040	141/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3040	141/2021		300,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3041	141/2021		450,00
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3041	141/2021	450,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3041	141/2021	450,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3041	141/2021		450,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 611 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3042	141/2021		450,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 611 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3042	141/2021	450,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 611 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3042	141/2021	450,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 611 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3042	141/2021		450,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3045	136/2021		750,00
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3045	136/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3045	136/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3045	136/2021		750,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 613 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3046	136/2021		750,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 613 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3046	136/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 613 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3046	136/2021	750,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 613 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3046	136/2021		750,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3049	138/2021		300,00
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3049	138/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3049	138/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3049	138/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3050	138/2021		300,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3050	138/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3050	138/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3050	138/2021		300,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3052	138/2021		1.200,00
25/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3052	138/2021	1.200,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3052	138/2021	1.200,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3052	138/2021		1.200,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 616 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3053	138/2021		1.200,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 616 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3053	138/2021	1.200,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 616 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3053	138/2021	1.200,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 616 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3053	138/2021		1.200,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3056	137/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3056	137/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3056	137/2021	300,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3056	137/2021		300,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 618 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3058	137/2021		900,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 618 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3058	137/2021	900,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 618 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3058	137/2021	900,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 618 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	3058	137/2021		900,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2021	3083			1.100,00
25/11/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2021	3083		1.100,00	
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	3117	1255/2019		934,80
25/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	3117	1255/2019	934,80	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	3117	1255/2019	934,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	3117	1255/2019		934,80
25/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	3118	1255/2019		846,46
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	3118	1255/2019	934,80	
25/11/2021	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	3118	1255/2019		88,34
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	3118	1255/2019	934,80	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	3118	1255/2019		934,80
Total do dia					245.171,99	245.171,99
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2496		219,16	
26/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2496			219,16
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2496		219,16	
26/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2496			219,16
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2497		489,33	
26/11/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2497			489,33
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2497		489,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2497			489,33
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2498		148,00	
26/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2498			148,00
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2498		148,00	
26/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2498			148,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2499		630,00	
26/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2499			630,00
26/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2499		630,00	
26/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2499			630,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2500		2,10	
26/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2500			2,10
26/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2500		2,10	
26/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2500			2,10
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2502		3,51	
26/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2502			3,51
26/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2502		3,51	
26/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2502			3,51
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2503		4,78	
26/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2503			4,78
26/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2503		4,78	
26/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2503			4,78
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2504		12,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2504			12,00
26/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2504		12,00	
26/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2504			12,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2559			377,21
26/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2559		377,21	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2559		377,21	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2559			377,21
26/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2560			377,21
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2560		377,21	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2560		377,21	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2560			377,21
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2609			14,70

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2609		14,70	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2609		14,70	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2609			14,70
26/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2610			14,70
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2610		14,70	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2610		14,70	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2610			14,70
26/11/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/11/2021 a 27/11/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 78251 do(a) MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO.	2979			164,07
26/11/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/11/2021 a 27/11/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 78251 do(a) MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO.	2979		164,07	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2980	604/2021	1.200,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2980	604/2021		1.200,00
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2981	604/2021	1.200,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2981	604/2021		1.200,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2982	604/2021		1.200,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2982	604/2021	1.200,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2982	604/2021	1.200,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2982	604/2021		1.200,00
26/11/2021	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2983	604/2021	1.200,00	
26/11/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	2983	604/2021		1.200,00
Total do dia					10.749,47	10.749,47
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes.	2315	659/2021	195,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes.	2315	659/2021		195,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2501		14,50	
29/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2501			14,50
29/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2501		14,50	
29/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2501			14,50
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2505		504,08	
29/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2505			504,08
29/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2505		504,08	
29/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2505			504,08
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2506		261,28	
29/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2506			261,28
29/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2506		261,28	
29/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2506			261,28

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2507		136,00	
29/11/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2507			136,00
29/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2507		136,00	
29/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2507			136,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2508		266,00	
29/11/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2508			266,00
29/11/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2508		266,00	
29/11/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2508			266,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2509		6,30	
29/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2509			6,30
29/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2509		6,30	
29/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2509			6,30
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2510		15,45	
29/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2510			15,45
29/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2510		15,45	
29/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2510			15,45
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2517		54,44	
29/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2517			54,44
29/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2517		54,44	
29/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2517			54,44
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2561			314,47

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2561		314,47	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2561		314,47	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2561			314,47
29/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2562			314,47
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2562		314,47	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2562		314,47	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2562			314,47
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2611			12,60
29/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2611		12,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2611		12,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2611			12,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2612			12,60
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2612		12,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2612		12,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2612			12,60
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	2984	604/2021		720,00
29/11/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	2984	604/2021	720,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	2984	604/2021	720,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	2984	604/2021		720,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	2985	604/2021		720,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	2985	604/2021	720,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	2985	604/2021	720,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	2985	604/2021		720,00
29/11/2021	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 BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 13187 do(a) BATISTA PEREIRA E RODRIGUES.	2987			305,93
29/11/2021	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 BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 13187 do(a) BATISTA PEREIRA E RODRIGUES.	2987		305,93	
Total do dia					7.205,31	7.205,31
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2143		306,83	
30/11/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2143			306,83
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2143		306,83	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2143			306,83
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2322			6.750,00
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2322		6.750,00	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2323		20.187,51	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2323			20.187,51
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2324		42,11	
30/11/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2324			42,11
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2324		42,11	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2324			42,11
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	2325			27.428,31
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2325		27.428,31	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2326		27.509,03	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2326			27.509,03
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2327		1.412,35	
30/11/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2327			1.412,35
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2327		1.412,35	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2327			1.412,35
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Aplicação na conta 34156-8	2328			143.079,04
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 34156-8	2328		143.079,04	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	2331		52.347,23	
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	2331			52.347,23
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	2332		446,80	
30/11/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	2332			446,80
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	2332		446,80	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	2332			446,80
30/11/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2336		535,88	
30/11/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2336			535,88
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2336		535,88	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2336			535,88
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2518		293,60	
30/11/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2518			293,60
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2518		293,60	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2518			293,60
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2519		148,00	
30/11/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2519			148,00
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2519		148,00	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2519			148,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2520		136,00	
30/11/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2520			136,00
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2520		136,00	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2520			136,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2521		2,10	
30/11/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2521			2,10
30/11/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2521		2,10	
30/11/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2521			2,10
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2522		34,62	
30/11/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2522			34,62
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2522		34,62	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2522			34,62
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2523		22,60	
30/11/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2523			22,60
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2523		22,60	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2523			22,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2524		29,75	
30/11/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2524			29,75
30/11/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2524		29,75	
30/11/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2524			29,75
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2563			243,36
30/11/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2563		243,36	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2563		243,36	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2563			243,36
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2564			243,36
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2564		243,36	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2564		243,36	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2564			243,36



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2613			8,40
30/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2613		8,40	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2613		8,40	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2613			8,40
30/11/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2614			8,40
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2614		8,40	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2614		8,40	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2614			8,40
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Adiantamento de 13º Salario nessa data	2652	52/2021		200,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Adiantamento de 13º Salario nessa data	2652	52/2021		1.250,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Adiantamento de 13º Salario nessa data	2652	52/2021		157,81
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Adiantamento de 13º Salario nessa data	2652	52/2021		1.000,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Adiantamento de 13º Salario	2652			326,14
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento de 13º Salario nessa data	2652	52/2021	1.000,00	
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Adiantamento de 13º Salario nessa data	2652	52/2021	1.250,00	
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.14 - Diego Gomes Queiroz	Adiantamento de 13º Salario nessa data	2652	52/2021	157,81	
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves	Adiantamento de 13º Salario nessa data	2652	52/2021	200,00	
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento de 13º Salario	2652		326,14	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	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 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	2993	385/2021		49,33
30/11/2021	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 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	2993	385/2021	49,33	
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2998	385/2021		2.693,51
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2998	385/2021	2.897,80	
30/11/2021	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2998	385/2021		204,29
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2998	385/2021	2.897,80	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2998	385/2021		2.897,80
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2999	385/2021		49,73
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2999	385/2021	53,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2999	385/2021		3,77
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2999	385/2021	53,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2999	385/2021		53,50
30/11/2021	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 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	3000	385/2021		4,54
30/11/2021	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 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	3000	385/2021	4,54	
30/11/2021	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 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	3001	385/2021		3,77
30/11/2021	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 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	3001	385/2021	3,77	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	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 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	3002	385/2021		204,29
30/11/2021	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 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. ).	3002	385/2021	204,29	
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3007	385/2021		3.849,02
30/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3007	385/2021	3.849,02	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3007	385/2021	3.849,02	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3007	385/2021		3.849,02
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3008	385/2021		3.577,66
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3008	385/2021	3.849,02	
30/11/2021	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3008	385/2021		271,36

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3008	385/2021	3.849,02	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3008	385/2021		3.849,02
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	3009	385/2021		55,01
30/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	3009	385/2021	55,01	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	3009	385/2021	55,01	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	3009	385/2021		55,01

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	3010	385/2021		51,13
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	3010	385/2021	55,01	
30/11/2021	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	3010	385/2021		3,88
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	3010	385/2021	55,01	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	3010	385/2021		55,01
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 599 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3015	135/2021		300,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 599 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3015	135/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 599 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3015	135/2021	300,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 599 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3015	135/2021		300,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3023	140/2021		150,00
30/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3023	140/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3023	140/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3023	140/2021		150,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3024	140/2021		150,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3024	140/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3024	140/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3024	140/2021		150,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3038	139/2021		150,00
30/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3038	139/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3038	139/2021	150,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3038	139/2021		150,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3039	139/2021		150,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3039	139/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3039	139/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	3039	139/2021		150,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3043	141/2021		150,00
30/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3043	141/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3043	141/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3043	141/2021		150,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3044	141/2021		150,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3044	141/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3044	141/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	3044	141/2021		150,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3047	136/2021		150,00
30/11/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3047	136/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3047	136/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3047	136/2021		150,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3048	136/2021		150,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3048	136/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3048	136/2021	150,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	3048	136/2021		150,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3081			20,90
30/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3081		20,90	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3081		20,90	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3081			20,90
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3082			20,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3082		20,90	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3082		20,90	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3082			20,90
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3084			32,52
30/11/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3084		32,52	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3084		32,52	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3084			32,52
30/11/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3085			32,52
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3085		32,52	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3085		32,52	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3085			32,52
	Total do dia				313.057,72	313.057,72
	Total do mês				1.404.283,33	1.404.283,33
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2642	399/2017		3.076,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2642	399/2017	3.076,59	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2642	399/2017	3.076,59	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2642	399/2017		3.076,59
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2649	400/2017		5.940,00
01/12/2021	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 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2649	400/2017	5.940,00	
01/12/2021	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 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2649	400/2017	5.940,00	
01/12/2021	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 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2649	400/2017		5.940,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2695		1.551,69	
01/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2695			1.551,69
01/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2695		1.551,69	
01/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2695			1.551,69

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2696			1.832,89
01/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2696		1.832,89	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2696		1.832,89	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2696			1.832,89
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2697			1.832,89
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2697		1.832,89	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2697		1.832,89	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2697			1.832,89
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2698			31,50
01/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2698		31,50	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2698		31,50	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2698			31,50
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2699			31,50
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2699		31,50	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2699		31,50	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2699			31,50
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2701		1.218,34	
01/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2701			1.218,34
01/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2701		1.218,34	
01/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2701			1.218,34
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2702		175,58	
01/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2702			175,58
01/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2702		175,58	
01/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2702			175,58
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2703		963,98	
01/12/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2703			963,98
01/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2703		963,98	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2703			963,98
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2704		148,00	
01/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2704			148,00
01/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2704		148,00	
01/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2704			148,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2705		342,00	
01/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2705			342,00
01/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2705		342,00	
01/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2705			342,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2706		23,10	
01/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2706			23,10
01/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2706		23,10	
01/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2706			23,10
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2707		50,69	
01/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2707			50,69
01/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2707		50,69	
01/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2707			50,69
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2708		74,11	
01/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2708			74,11
01/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2708		74,11	
01/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2708			74,11
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2709		374,20	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2709			374,20
01/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2709		374,20	
01/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2709			374,20
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2710		396,14	
01/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2710			396,14
01/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2710		396,14	
01/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2710			396,14
01/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2711		1.235,00	
01/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2711			1.235,00
01/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2711		1.235,00	
01/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2711			1.235,00
01/12/2021	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	2712		11,88	
01/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2712			11,88
01/12/2021	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	2712		11,88	
01/12/2021	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	2712			11,88
01/12/2021	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	2713		89,64	
01/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2713			89,64
01/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2713		89,64	
01/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2713			89,64
01/12/2021	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	2714		151,46	
01/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2714			151,46
01/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2714		151,46	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2714			151,46
01/12/2021	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	2715		12,35	
01/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2715			12,35
01/12/2021	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	2715		12,35	
01/12/2021	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	2715			12,35
01/12/2021	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	2716		86,87	
01/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2716			86,87
01/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2716		86,87	
01/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2716			86,87
01/12/2021	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	2717		426,68	
01/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2717			426,68
01/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2717		426,68	
01/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2717			426,68
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	3237	52/2021	634,97	
01/12/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	3237	52/2021		634,97
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	3237	52/2021		634,97
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	3237	52/2021	634,97	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3238	52/2021		1.896,74



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3238	52/2021	1.896,74	
01/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 38 no exercício 2021.	3239		700,00	
01/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 38 no exercício 2021.	3239			700,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 38 no exercício 2021.	3239			700,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 38 no exercício 2021.	3239		700,00	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3271	218/2021		747,50
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3271	218/2021	747,50	
01/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.	3272			10.000,00
01/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.	3272		2.000,00	
01/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.	3272		8.000,00	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.	3272		10.000,00	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.	3272			2.000,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.	3272			8.000,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3273	218/2021	3.895,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3273	218/2021		3.895,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3339	140/2021		1.200,00
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3339	140/2021	1.200,00	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	3347	137/2021	300,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	3347	137/2021		300,00
Total do dia					70.863,34	70.863,34

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2718			1.203,39
02/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2718		1.203,39	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2718		1.203,39	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2718			1.203,39
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2719			1.203,39
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2719		1.203,39	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2719		1.203,39	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2719			1.203,39
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2720			35,70
02/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2720		35,70	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2720		35,70	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2720			35,70
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2721			35,70
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2721		35,70	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2721		35,70	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2721			35,70
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722		2.187,27	
02/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722			2.187,27
02/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722		2.187,27	
02/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722			2.187,27
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2723		511,70	
02/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2723			511,70
02/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2723		511,70	
02/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2723			511,70
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2724		679,84	
02/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2724			679,84
02/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2724		679,84	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2724			679,84
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2725		222,00	
02/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2725			222,00
02/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2725		222,00	
02/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2725			222,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2726		221,00	
02/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2726			221,00
02/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2726		221,00	
02/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2726			221,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2727		233,63	
02/12/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2727			233,63
02/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2727		233,63	
02/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2727			233,63
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2728		27,30	
02/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2728			27,30
02/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2728		27,30	
02/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2728			27,30
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2729		60,44	
02/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2729			60,44
02/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2729		60,44	
02/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2729			60,44
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2730		86,56	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2730			86,56
02/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2730		86,56	
02/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2730			86,56
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2731		264,28	
02/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2731			264,28
02/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2731		264,28	
02/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2731			264,28
02/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2732		216,34	
02/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2732			216,34
02/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2732		216,34	
02/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2732			216,34
02/12/2021	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	2733		6,49	
02/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2733			6,49
02/12/2021	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	2733		6,49	
02/12/2021	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	2733			6,49
02/12/2021	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	2734		38,68	
02/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2734			38,68
02/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2734		38,68	
02/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2734			38,68
02/12/2021	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	2735		58,27	
02/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2735			58,27
02/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2735		58,27	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2735			58,27
	Total do dia				14.583,96	14.583,96
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2736		43,83	
03/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2736			43,83
03/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2736		43,83	
03/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2736			43,83
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2737		87,67	
03/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2737			87,67
03/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2737		87,67	
03/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2737			87,67
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2738		148,00	
03/12/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2738			148,00
03/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2738		148,00	
03/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2738			148,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2739		578,00	
03/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2739			578,00
03/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2739		578,00	
03/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2739			578,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2740		8,77	
03/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2740			8,77
03/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2740		8,77	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2740			8,77
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2741		6,75	
03/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2741			6,75
03/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2741		6,75	
03/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2741			6,75
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2742		5,71	
03/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2742			5,71
03/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2742		5,71	
03/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2742			5,71
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2743			219,67
03/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2743		219,67	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2743		219,67	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2743			219,67
03/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2744			219,67
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2744		219,67	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2744		219,67	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2744			219,67
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2745			8,40
03/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2745		8,40	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2745		8,40	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2745			8,40
03/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2746			8,40
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2746		8,40	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2746		8,40	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2746			8,40
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3197	604/2021	124,12	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3197	604/2021		124,12
Total do dia					2.793,86	2.793,86



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 77342 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.	2988			266,28
04/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 77342 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.	2988		266,28	
Total do dia					266,28	266,28
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2747		337,52	
06/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2747			337,52
06/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2747		337,52	
06/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2747			337,52
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2748		148,00	
06/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2748			148,00
06/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2748		148,00	
06/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2748			148,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749		581,00	
06/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749			581,00
06/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749		581,00	
06/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2749			581,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2750		4,20	
06/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2750			4,20
06/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2750		4,20	
06/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2750			4,20
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2751		6,32	
06/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2751			6,32

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2751		6,32	
06/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2751			6,32
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2752		4,50	
06/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2752			4,50
06/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2752		4,50	
06/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2752			4,50
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2753		16,40	
06/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2753			16,40
06/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2753		16,40	
06/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2753			16,40
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2754			274,47
06/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2754		274,47	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2754		274,47	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2754			274,47
06/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2755			274,47

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2755		274,47	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2755		274,47	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2755			274,47
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2756			16,80
06/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2756		16,80	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2756		16,80	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2756			16,80
06/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2757			16,80
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2757		16,80	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2757		16,80	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2757			16,80
06/12/2021	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	2970		15.000,00	
06/12/2021	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	2970			15.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	3195	604/2021		720,00
06/12/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	3195	604/2021	720,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	3195	604/2021	720,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	3195	604/2021		720,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 653 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	3196	604/2021		720,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 653 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	3196	604/2021	720,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 653 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	3196	604/2021	720,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 653 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	3196	604/2021		720,00
Total do dia					21.240,96	21.240,96
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2021	2637	13/2021		1.722,74
07/12/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2021	2637	13/2021	1.722,74	
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2021	2640	14/2021		9.970,46
07/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2021	2640	14/2021	9.970,46	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2647	15/2021		2.743,54
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2647	15/2021	2.743,54	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2647	15/2021	2.743,54	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2647	15/2021		2.743,54
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2758		74,00	
07/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2758			74,00
07/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2758		74,00	
07/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2758			74,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2759		136,00	
07/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2759			136,00
07/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2759		136,00	
07/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2759			136,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2760		2,10	
07/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2760			2,10
07/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2760		2,10	
07/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2760			2,10
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2761		5,26	
07/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2761			5,26
07/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2761		5,26	
07/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2761			5,26

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2762		3,72	
07/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2762			3,72
07/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2762		3,72	
07/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2762			3,72
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2763		31,42	
07/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2763			31,42
07/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2763		31,42	
07/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2763			31,42
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2764		526,00	
07/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2764			526,00
07/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2764		526,00	
07/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2764			526,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2765			194,62
07/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2765		194,62	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2765		194,62	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2765			194,62

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2766			194,62
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2766		194,62	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2766		194,62	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2766			194,62
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2767			6,30
07/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2767		6,30	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2767		6,30	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2767			6,30
07/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2768			6,30
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2768		6,30	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2768		6,30	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2768			6,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3102	56/2021		104,57
07/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3102	56/2021	104,57	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3102	56/2021	104,57	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3102	56/2021		104,57
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a OI S.A., liquidação 633 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3103	56/2021		104,57
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 633 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3103	56/2021	104,57	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 633 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3103	56/2021	104,57	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 633 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3103	56/2021		104,57
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3104	56/2021		44,67
07/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3104	56/2021	44,67	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3104	56/2021	44,67	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3104	56/2021		44,67
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a OI S.A., liquidação 634 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3105	56/2021		44,67



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 634 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3105	56/2021	44,67	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 634 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3105	56/2021	44,67	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 634 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3105	56/2021		44,67
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3106	56/2021		106,95
07/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3106	56/2021	106,95	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3106	56/2021	106,95	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3106	56/2021		106,95
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3107	56/2021		106,95
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3107	56/2021	106,95	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3107	56/2021	106,95	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3107	56/2021		106,95
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3108	56/2021		45,69
07/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3108	56/2021	45,69	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3108	56/2021	45,69	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3108	56/2021		45,69
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3109	56/2021		45,69
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3109	56/2021	45,69	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3109	56/2021	45,69	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3109	56/2021		45,69
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3110	56/2021		262,34
07/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3110	56/2021	262,34	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3110	56/2021	262,34	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3110	56/2021		262,34
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3111	56/2021		262,34
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3111	56/2021	262,34	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3111	56/2021	262,34	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3111	56/2021		262,34
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3112	56/2021		253,58
07/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3112	56/2021	253,58	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3112	56/2021	253,58	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3112	56/2021		253,58
07/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3113	56/2021		253,58
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3113	56/2021	253,58	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3113	56/2021	253,58	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3113	56/2021		253,58
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3277	789/2021	1.846,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3277	789/2021		1.846,00
	Total do dia				24.658,16	24.658,16
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2643	399/2017		3.003,67

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2643	399/2017	3.076,59	
08/12/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2643	399/2017		72,92
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2643	399/2017	3.076,59	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	2643	399/2017		3.076,59
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 538 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	2644	399/2017		72,92
08/12/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 538 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	2644	399/2017	72,92	
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2650	400/2017		5.643,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2650	400/2017	5.940,00	
08/12/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2650	400/2017		297,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	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 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2650	400/2017	5.940,00	
08/12/2021	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 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	2650	400/2017		5.940,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	2651	400/2017		297,00
08/12/2021	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 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	2651	400/2017	297,00	
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2769		1.174,73	
08/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2769			1.174,73
08/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2769		1.174,73	
08/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2769			1.174,73
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2770		183,25	
08/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2770			183,25
08/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2770		183,25	
08/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2770			183,25
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2771		490,04	
08/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2771			490,04

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2771		490,04	
08/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2771			490,04
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2772		222,00	
08/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2772			222,00
08/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2772		222,00	
08/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2772			222,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2773		748,00	
08/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2773			748,00
08/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2773		748,00	
08/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2773			748,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2774		25,50	
08/12/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2774			25,50
08/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2774		25,50	
08/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2774			25,50
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2775		14,70	
08/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2775			14,70
08/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2775		14,70	
08/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2775			14,70
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2776		28,56	
08/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2776			28,56
08/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2776		28,56	
08/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2776			28,56

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2777		39,17	
08/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2777			39,17
08/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2777		39,17	
08/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2777			39,17
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2778		142,54	
08/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2778			142,54
08/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2778		142,54	
08/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2778			142,54
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2779		119,27	
08/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2779			119,27
08/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2779		119,27	
08/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2779			119,27
08/12/2021	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	2780		5,28	
08/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2780			5,28
08/12/2021	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	2780		5,28	
08/12/2021	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	2780			5,28
08/12/2021	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	2781		68,16	
08/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2781			68,16
08/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2781		68,16	
08/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2781			68,16
08/12/2021	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	2782		158,60	
08/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2782			158,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2782		158,60	
08/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2782			158,60
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2783			854,93
08/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2783		854,93	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2783		854,93	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2783			854,93
08/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2784			854,93
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2784		854,93	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2784		854,93	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2784			854,93
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2785			25,20



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2785		25,20	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2785		25,20	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2785			25,20
08/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2786			25,20
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2786		25,20	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2786		25,20	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2786			25,20
08/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 12546 do(a) MEDEIROS E CABRAL LTDA	2989			286,03
08/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 12546 do(a) MEDEIROS E CABRAL LTDA	2989		286,03	
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3151	651/2021	560,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3151	651/2021		560,00
08/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 35 no exercício 2021.	3161			3.000,00
08/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 35 no exercício 2021.	3161		3.000,00	
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 35 no exercício 2021.	3161		3.000,00	
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 35 no exercício 2021.	3161			3.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	3187	518/2021		4.372,00
08/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	3187	518/2021	4.372,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	3187	518/2021	4.372,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	3187	518/2021		4.372,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3198	604/2021		124,12
08/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3198	604/2021	124,12	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3198	604/2021	124,12	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3198	604/2021		124,12
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3199	604/2021		124,12

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3199	604/2021	124,12	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3199	604/2021	124,12	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	3199	604/2021		124,12
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3200	604/2021	326,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3200	604/2021		326,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3201	604/2021		326,00
08/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3201	604/2021	326,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3201	604/2021	326,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3201	604/2021		326,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 655 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3202	604/2021		326,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 655 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3202	604/2021	326,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 655 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3202	604/2021	326,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 655 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	3202	604/2021		326,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3304		269,14	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3304			269,14
	Total do dia				46.748,87	46.748,87
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2787		876,66	
09/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2787			876,66
09/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2787		876,66	
09/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2787			876,66
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2788		366,42	
09/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2788			366,42
09/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2788		366,42	
09/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2788			366,42
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2789		76,80	
09/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2789			76,80
09/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2789		76,80	
09/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2789			76,80
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2790		714,00	
09/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2790			714,00
09/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2790		714,00	
09/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2790			714,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2791		6,30	
09/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2791			6,30

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2791		6,30	
09/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2791			6,30
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2792		13,82	
09/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2792			13,82
09/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2792		13,82	
09/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2792			13,82
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2793		12,30	
09/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2793			12,30
09/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2793		12,30	
09/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2793			12,30
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2794		60,83	
09/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2794			60,83
09/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2794		60,83	
09/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2794			60,83
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2795		139,86	
09/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2795			139,86
09/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2795		139,86	
09/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2795			139,86
09/12/2021	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	2796		2,80	
09/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2796			2,80
09/12/2021	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	2796		2,80	
09/12/2021	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	2796			2,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	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	2797		16,80	
09/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2797			16,80
09/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2797		16,80	
09/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2797			16,80
09/12/2021	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	2798		39,40	
09/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2798			39,40
09/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2798		39,40	
09/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2798			39,40
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2799			581,48
09/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2799		581,48	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2799		581,48	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2799			581,48
09/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2800			581,48
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2800		581,48	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2800		581,48	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2800			581,48
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2801			14,70
09/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2801		14,70	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2801		14,70	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2801			14,70
09/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2802			14,70
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2802		14,70	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2802		14,70	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2802			14,70
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de anuidade paga em duplicidade DISTRIBUIDORA DE RAXAO LOGIS - PET GODEN	3146	761/2021		293,60
09/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Devolução de anuidade paga em duplicidade DISTRIBUIDORA DE RAXAO LOGIS - PET GODEN	3146	761/2021	293,60	
09/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Devolução de anuidade paga em duplicidade DISTRIBUIDORA DE RAXAO LOGIS - PET GODEN	3146	761/2021		293,60
09/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Devolução de anuidade paga em duplicidade DISTRIBUIDORA DE RAXAO LOGIS - PET GODEN	3146	761/2021	293,60	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Juros recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	3147	761/2021		19,38
09/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Devolução de Juros recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	3147	761/2021	19,38	
09/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Devolução de Juros recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	3147	761/2021		19,38
09/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Devolução de Juros recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	3147	761/2021	19,38	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de multa recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	3148	761/2021		29,36
09/12/2021	4.4.9.1.1.01.04 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias	Devolução de multa recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	3148	761/2021	29,36	
09/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.004 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias	Devolução de multa recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	3148	761/2021		29,36
09/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.004 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias	Devolução de multa recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	3148	761/2021	29,36	
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de Atualização monetária recebida em duplicidade Distribuidora de ração logist. - PET GOLDEN	3149	761/2021		17,39
09/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Devolução de Atualização monetária recebida em duplicidade Distribuidora de ração logist. - PET GOLDEN	3149	761/2021	17,39	
09/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Devolução de Atualização monetária recebida em duplicidade Distribuidora de ração logist. - PET GOLDEN	3149	761/2021		17,39
09/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Devolução de Atualização monetária recebida em duplicidade Distribuidora de ração logist. - PET GOLDEN	3149	761/2021	17,39	
09/12/2021	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Estorno do pagamento 549 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. devolução de anuidade paga em duplicidade conf. processo nº 761/2021 Distribuidora de ração Logist - PET Golden	3150		89,93	
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 549 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. devolução de anuidade paga em duplicidade conf. processo nº 761/2021 Distribuidora de ração Logist - PET Golden	3150			89,93



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 549 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. devolução de anuidade paga em duplicidade conf. processo nº 761/2021 Distribuidora de ração Logist - PET Golden	3150			89,93
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 549 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. devolução de anuidade paga em duplicidade conf. processo nº 761/2021 Distribuidora de ração Logist - PET Golden	3150		89,93	
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3152	651/2021		560,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3152	651/2021	560,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3152	651/2021	560,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3152	651/2021		560,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3153	651/2021		560,00
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3153	651/2021	560,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3153	651/2021	560,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	3153	651/2021		560,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	3154	736/2021		261,93

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	3154	736/2021	270,00	
09/12/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	3154	736/2021		8,07
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	3154	736/2021	270,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	3154	736/2021		270,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3155	747/2021	226,51	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3155	747/2021		226,51
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3156	747/2021		226,51
09/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3156	747/2021	226,51	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3156	747/2021	226,51	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3156	747/2021		226,51
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação 642 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3157	747/2021		226,51

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação 642 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3157	747/2021	226,51	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação 642 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3157	747/2021	226,51	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação 642 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	3157	747/2021		226,51
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3162	672/2021	750,00	
09/12/2021	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 da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3162	672/2021		750,00
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3163	672/2021		750,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3163	672/2021	750,00	
09/12/2021	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 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3163	672/2021	750,00	
09/12/2021	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 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3163	672/2021		750,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3164	672/2021		750,00
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3164	672/2021	750,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	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 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3164	672/2021	750,00	
09/12/2021	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 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3164	672/2021		750,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3183	677/2021	490,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3183	677/2021		490,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa	3191	528/2021		148,00
09/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa	3191	528/2021	148,00	
09/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa	3191	528/2021		148,00
09/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa	3191	528/2021	148,00	
09/12/2021	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Estorno do pagamento 342 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. cota parte de Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa Processo 528/2021	3192		37,00	
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 342 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. cota parte de Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa Processo 528/2021	3192			37,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 342 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. cota parte de Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa Processo 528/2021	3192			37,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 342 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. cota parte de Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa Processo 528/2021	3192		37,00	
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	3193		89,93	
09/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	3193			89,93
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	3193			89,93
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	3193		89,93	
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	3194		37,00	
09/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	3194			37,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	3194			37,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	3194		37,00	
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3218	601/2021	450,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3218	601/2021		450,00
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3219	601/2021		450,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3219	601/2021	450,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3219	601/2021	450,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3219	601/2021		450,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3220	601/2021		450,00
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3220	601/2021	450,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3220	601/2021	450,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	3220	601/2021		450,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3224	600/2021	450,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3224	600/2021		450,00
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3225	600/2021		450,00
09/12/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3225	600/2021	450,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3225	600/2021	450,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3225	600/2021		450,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3226	600/2021		450,00
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3226	600/2021	450,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3226	600/2021	450,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	3226	600/2021		450,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3227	600/2021	476,59	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3227	600/2021		476,59
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	3252	52/2021		26.001,46
09/12/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	3252	52/2021	26.001,46	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	3252	52/2021	26.001,46	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	3252	52/2021		26.001,46

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano 2021.	3253	52/2021		26.001,46
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano 2021.	3253	52/2021	26.001,46	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano 2021.	3253	52/2021	26.001,46	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano 2021.	3253	52/2021		26.001,46
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto de Adiantamento de 13º salário	3254			2.805,95
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Desconto de Adiantamento de 13º Salario.	3254			1.601,24
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto de Adiantamento de 13º salário.	3254			2.305,95
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Desconto de Adiantamento de 13º salário.	3254			2.928,62
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto de Adiantamento de 13º salário.	3254			1.250,00
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.14 - Diego Gomes Queiroz	Desconto de Adiantamento de 13º salário.	3254			157,81
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves	Desconto de Adiantamento de 13º salário.	3254			200,00
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Desconto de Adiantamento de 13º salário.	3254			326,14
09/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG de 13º Salario	3254		17.072,96	
09/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG de 13º salário.	3254			2.772,35
09/12/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG de 13º salário.	3254			1.624,90
09/12/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG de 13º salário	3254			1.100,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pagamento de FOPAG de 13º Salario.	3255			8.618,44
09/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pagamento de FOPAG de 13º Salario.	3255		8.618,44	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salario.	3257			1.100,00
09/12/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salario.	3257		1.100,00	
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	3333			18,68
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Valor ref. pagamento a menor no adiantamento de 13º Salario	3333			22,77
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	3333			18,68
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	3333			18,68
09/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto de valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	3333		78,81	
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	3334		22,77	
09/12/2021	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	3334		18,68	
09/12/2021	2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos	Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	3334			22,77
09/12/2021	2.1.3.1.1.02.58 - Jean Carlos G. Damacena	Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	3334			18,68
	Total do dia				152.606,52	152.606,52
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2803		526,00	
10/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2803			526,00
10/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2803		526,00	
10/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2803			526,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2804		74,00	
10/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2804			74,00
10/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2804		74,00	
10/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2804			74,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2805		494,00	
10/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2805			494,00
10/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2805		494,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2805			494,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2806		2,10	
10/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2806			2,10
10/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2806		2,10	
10/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2806			2,10
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2807		5,26	
10/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2807			5,26
10/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2807		5,26	
10/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2807			5,26
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2808		3,72	
10/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2808			3,72
10/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2808		3,72	
10/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2808			3,72
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2809		31,42	
10/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2809			31,42
10/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2809		31,42	
10/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2809			31,42
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2810			284,12
10/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2810		284,12	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2810		284,12	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2810			284,12
10/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2811			284,12
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2811		284,12	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2811		284,12	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2811			284,12
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2812			12,60
10/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2812		12,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2812		12,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2812			12,60
10/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2813			12,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2813		12,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2813		12,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2813			12,60
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3018	145/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3018	145/2021		300,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3019	145/2021		300,00
10/12/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3019	145/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3019	145/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3019	145/2021		300,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3020	145/2021		300,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3020	145/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3020	145/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3020	145/2021		300,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3025	140/2021		300,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3025	140/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3025	140/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3025	140/2021		300,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3026	140/2021		300,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3026	140/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3026	140/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3026	140/2021		300,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3029	144/2021		300,00
10/12/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3029	144/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3029	144/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3029	144/2021		300,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3030	144/2021		300,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3030	144/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3030	144/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	3030	144/2021		300,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3054	138/2021		300,00
10/12/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3054	138/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3054	138/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3054	138/2021		300,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3055	138/2021		300,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3055	138/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3055	138/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3055	138/2021		300,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3086	138/2021		300,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3086	138/2021	300,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3086	138/2021	300,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	3086	138/2021		300,00
10/12/2021	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 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3165	672/2021	641,85	
10/12/2021	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 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3165	672/2021		641,85
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3166	672/2021		641,85
10/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3166	672/2021	641,85	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3166	672/2021	641,85	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3166	672/2021		641,85
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3167	672/2021		641,85
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3167	672/2021	641,85	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3167	672/2021	641,85	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3167	672/2021		641,85
10/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2021.	3179			1.000,00
10/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 36 no exercício 2021.	3179		1.000,00	
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2021.	3179		1.000,00	
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 36 no exercício 2021.	3179			1.000,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3180	729/2021	1.150,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3180	729/2021		1.150,50
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3181	729/2021		1.150,50
10/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3181	729/2021	1.150,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3181	729/2021	1.150,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3181	729/2021		1.150,50
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação 650 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3182	729/2021		1.150,50
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação 650 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3182	729/2021	1.150,50	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação 650 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3182	729/2021	1.150,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação 650 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	3182	729/2021		1.150,50
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	3221	601/2021	346,75	
10/12/2021	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 combustível.	3221	601/2021		346,75
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	3222	601/2021		346,75
10/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	3222	601/2021	346,75	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	3222	601/2021	346,75	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	3222	601/2021		346,75
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	3223	601/2021		346,75
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	3223	601/2021	346,75	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	3223	601/2021	346,75	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	3223	601/2021		346,75
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3228	600/2021		476,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3228	600/2021	476,59	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3228	600/2021	476,59	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3228	600/2021		476,59
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3229	600/2021		476,59
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3229	600/2021	476,59	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3229	600/2021	476,59	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	3229	600/2021		476,59
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3289	361/2021	648,68	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3289	361/2021		648,68
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3290	361/2021		648,68
10/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3290	361/2021	648,68	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3290	361/2021	648,68	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3290	361/2021		648,68
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3291	361/2021		648,68

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3291	361/2021	648,68	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3291	361/2021	648,68	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	3291	361/2021		648,68
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 462 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz	3295	624/2021		330,06
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 462 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz	3295	624/2021	330,06	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 462 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz	3295	624/2021	330,06	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 462 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz	3295	624/2021		330,06
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	3296	624/2021	623,06	
10/12/2021	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.	3296	624/2021		623,06
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	3297	624/2021		623,06
10/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	3297	624/2021	623,06	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	3297	624/2021	623,06	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	3297	624/2021		623,06
10/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	3298	624/2021		623,06
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	3298	624/2021	623,06	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	3298	624/2021	623,06	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	3298	624/2021		623,06
10/12/2021	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência de valor para conta correta.	3356		495,23	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Transferência de valor para conta correta.	3356			6.876,02
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Transferência de valor para conta correta.	3356		100,00	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Transferência de valor para conta correta.	3356		200,00	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Transferência de valor para conta correta.	3356		400,00	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Transferência de valor para conta correta.	3356		200,00	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Transferência de valor para conta correta.	3356		200,00	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.05.02 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social	Transferência de valor para conta correta.	3356		5.280,79	
	Total do dia				37.656,58	37.656,58
13/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2700			78,90
13/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2700		78,90	
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2814		280,53	
13/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2814			280,53
13/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2814		280,53	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2814			280,53
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2815		544,00	
13/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2815			544,00
13/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2815		544,00	
13/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2815			544,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2816		4,20	
13/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2816			4,20
13/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2816		4,20	
13/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2816			4,20
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2817		14,03	
13/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2817			14,03
13/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2817		14,03	
13/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2817			14,03
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2818		10,60	
13/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2818			10,60
13/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2818		10,60	
13/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2818			10,60
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2819		17,42	
13/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2819			17,42
13/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2819		17,42	
13/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2819			17,42

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2828			460,96
13/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2828		460,96	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2828		460,96	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2828			460,96
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2829			460,96
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2829		460,96	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2829		460,96	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2829			460,96
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2832			16,80
13/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2832		16,80	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2832		16,80	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2832			16,80
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2833			16,80
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2833		16,80	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2833		16,80	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2833			16,80
13/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3124		1.052,00	
13/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3124			1.052,00
13/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3124		1.052,00	
13/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3124			1.052,00
13/12/2021	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3172	608/2021	89.000,00	
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3172	608/2021		89.000,00
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3172	608/2021	89.000,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3172	608/2021		89.000,00
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3203	604/2021	111,20	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3203	604/2021		111,20
	Total do dia				183.946,70	183.946,70
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2605			17,90
14/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2605		17,90	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2605		17,90	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2605			17,90
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2606			8,40
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2606		8,40	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2606		8,40	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2606			8,40
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2820		131,50	
14/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2820			131,50
14/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2820		131,50	
14/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2820			131,50
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2821		244,67	
14/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2821			244,67



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2821		244,67	
14/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2821			244,67
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2822		87,79	
14/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2822			87,79
14/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2822		87,79	
14/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2822			87,79
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2823		527,00	
14/12/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2823			527,00
14/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2823		527,00	
14/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2823			527,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2824		2,10	
14/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2824			2,10
14/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2824		2,10	
14/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2824			2,10
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2825		4,39	
14/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2825			4,39
14/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2825		4,39	
14/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2825			4,39
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2826		4,75	
14/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2826			4,75
14/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2826		4,75	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2826			4,75
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2827		19,98	
14/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2827			19,98
14/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2827		19,98	
14/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2827			19,98
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2830			367,30
14/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2830		367,30	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2830		367,30	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2830			367,30
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2831			367,30
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2831		367,30	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2831		367,30	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2831			367,30
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2834			10,50
14/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2834		10,50	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2834		10,50	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2834			10,50
14/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2835			10,50
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2835		10,50	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2835		10,50	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2835			10,50
14/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2836			78,90
14/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2836		78,90	
14/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 6982 do(a) VR COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEL.	2990			275,65
14/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 6982 do(a) VR COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEL.	2990		275,65	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3125		526,00	
14/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3125			526,00
14/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3125		526,00	
14/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3125			526,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3335	604/2021	66,11	
14/12/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3335	604/2021		66,11
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3335	604/2021		66,11
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3335	604/2021	66,11	
14/12/2021	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3336	604/2021		66,11
14/12/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3336	604/2021	66,11	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3336	604/2021		66,11
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3336	604/2021	66,11	
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3337	604/2021		66,11
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	3337	604/2021	66,11	
Total do dia					5.345,26	5.345,26
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2837		1.665,67	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2837			1.665,67
15/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2837		1.665,67	
15/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2837			1.665,67
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2838		35,12	
15/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2838			35,12
15/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2838		35,12	
15/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2838			35,12
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2839		370,00	
15/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2839			370,00
15/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2839		370,00	
15/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2839			370,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2840		239,00	
15/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2840			239,00
15/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2840		239,00	
15/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2840			239,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2841		8,40	
15/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2841			8,40
15/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2841		8,40	
15/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2841			8,40
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2842		18,67	
15/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2842			18,67
15/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2842		18,67	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2842			18,67
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2843		15,41	
15/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2843			15,41
15/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2843		15,41	
15/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2843			15,41
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2844		103,21	
15/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2844			103,21
15/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2844		103,21	
15/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2844			103,21
15/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2845			78,90
15/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2845		78,90	
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2846			725,62
15/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2846		725,62	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2846		725,62	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2846			725,62
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2847			725,62

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2847		725,62	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2847		725,62	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2847			725,62
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2848			21,00
15/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2848		21,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2848		21,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2848			21,00
15/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2849			21,00
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2849		21,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2849		21,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2849			21,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3126		526,00	
15/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3126			526,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3126		526,00	
15/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3126			526,00
	Total do dia				9.028,34	9.028,34
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2635	763/2021		900,00
16/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2635	763/2021	900,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2635	763/2021	900,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2635	763/2021		900,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2636	763/2021		900,00
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2636	763/2021	900,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2636	763/2021	900,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	2636	763/2021		900,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2850		619,51	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2850			619,51
16/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2850		619,51	
16/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2850			619,51
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2851		219,97	
16/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2851			219,97
16/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2851		219,97	
16/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2851			219,97
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2852		74,00	
16/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2852			74,00
16/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2852		74,00	
16/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2852			74,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2853		136,00	
16/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2853			136,00
16/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2853		136,00	
16/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2853			136,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2854		4,20	
16/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2854			4,20
16/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2854		4,20	
16/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2854			4,20
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2855		11,53	
16/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2855			11,53
16/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2855		11,53	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2855			11,53
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2856		18,16	
16/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2856			18,16
16/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2856		18,16	
16/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2856			18,16
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2857		76,39	
16/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2857			76,39
16/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2857		76,39	
16/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2857			76,39
16/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2858			267,45
16/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2858		267,45	
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2859			668,80
16/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2859		668,80	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2859		668,80	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2859			668,80
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2860			668,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2860		668,80	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2860		668,80	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2860			668,80
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2861			14,70
16/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2861		14,70	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2861		14,70	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2861			14,70
16/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2862			14,70
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2862		14,70	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2862		14,70	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2862			14,70
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3127		1.052,00	
16/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3127			1.052,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3127		1.052,00	
16/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	3127			1.052,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	3128		731,00	
16/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	3128			731,00
16/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	3128		731,00	
16/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	3128			731,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3158	688/2021	1.200,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3158	688/2021		1.200,00
16/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 37 no exercício 2021.	3207		500,00	
16/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 37 no exercício 2021.	3207			500,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 37 no exercício 2021.	3207		500,00	
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 37 no exercício 2021.	3207			500,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3284	815/2021	10.500,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3284	815/2021		10.500,00
16/12/2021	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 4732921/202100000034 do favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	815/2021	10.500,00	
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 4732921/202100000034 do favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	815/2021		10.500,00
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 4732921/202100000034 do favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	815/2021	10.500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 4732921/202100000034 do favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	815/2021		10.500,00
	Total do dia				46.186,97	46.186,97
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesas conforme relatório de viagem.	2633	361/2021		1.669,24
17/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesas conforme relatório de viagem.	2633	361/2021	1.669,24	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesas conforme relatório de viagem.	2633	361/2021	1.669,24	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesas conforme relatório de viagem.	2633	361/2021		1.669,24
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 541 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2654	16/2021		342,94
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 541 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2654	16/2021	342,94	
17/12/2021	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 541 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2654	16/2021	342,94	
17/12/2021	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 541 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2654	16/2021		342,94
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2863		148,00	
17/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2863			148,00
17/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2863		148,00	
17/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2863			148,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2864		136,00	
17/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2864			136,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2864		136,00	
17/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2864			136,00
17/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2865			78,90
17/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2865		78,90	
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2866			182,77
17/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2866		182,77	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2866		182,77	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2866			182,77
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2867			182,77
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2867		182,77	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2867		182,77	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2867			182,77

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2868			6,30
17/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2868		6,30	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2868		6,30	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2868			6,30
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2869			6,30
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2869		6,30	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2869		6,30	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2869			6,30
17/12/2021	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	2971		15.000,00	
17/12/2021	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	2971			15.000,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3129		526,00	
17/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3129			526,00
17/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3129		526,00	
17/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3129			526,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3204	604/2021		111,20

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3204	604/2021	111,20	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3204	604/2021	111,20	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3204	604/2021		111,20
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3205	604/2021		111,20
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3205	604/2021	111,20	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3205	604/2021	111,20	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	3205	604/2021		111,20
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3206	604/2021		480,00
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3206	604/2021	480,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3208	604/2021	525,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3208	604/2021		525,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3209	604/2021		525,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3209	604/2021	525,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3209	604/2021	525,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3209	604/2021		525,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3210	604/2021		525,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3210	604/2021	525,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3210	604/2021	525,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	3210	604/2021		525,00
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3211	604/2021	500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3211	604/2021		500,00
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3212	604/2021	500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3212	604/2021		500,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3213	604/2021		500,00
17/12/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3213	604/2021	500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3213	604/2021	500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3213	604/2021		500,00
17/12/2021	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3214	604/2021	500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	3214	604/2021		500,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	3233	52/2021		25.545,00
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	3233	52/2021	25.545,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	3233	52/2021	25.545,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	3233	52/2021		25.545,00
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 664 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	3234	52/2021		25.545,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 664 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	3234	52/2021	25.545,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 664 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	3234	52/2021	25.545,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 664 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	3234	52/2021		25.545,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	3235			2.867,23

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	3235		2.867,23	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	3235		2.867,23	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	3235			2.867,23
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 665 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	3236			2.867,23
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 665 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	3236		2.867,23	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 665 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	3236		2.867,23	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 665 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	3236			2.867,23
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3240	52/2021	2.477,88	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3240	52/2021		2.477,88
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3241	52/2021		2.477,88
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3241	52/2021	2.477,88	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3241	52/2021	2.477,88	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3241	52/2021		2.477,88
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3242	52/2021		2.477,88
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3242	52/2021	2.477,88	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3242	52/2021	2.477,88	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	3242	52/2021		2.477,88
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	3243			2.500,00
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	3243		2.500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	3243		2.500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	3243			2.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	3244			2.500,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	3244		2.500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	3244		2.500,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	3244			2.500,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	3245	52/2021		2.666,66
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	3245	52/2021	2.666,66	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	3245	52/2021	2.666,66	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	3245	52/2021		2.666,66
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	3246	52/2021		2.666,66
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	3246	52/2021	2.666,66	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	3246	52/2021	2.666,66	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	3246	52/2021		2.666,66
17/12/2021	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto conf. negociação da divida	3247			350,10
17/12/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto Adiantamento de 13º Salario	3247			1.000,00
17/12/2021	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto conf. negociação da divida	3247			955,31
17/12/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto conf. negociação da divida	3247			100,55
17/12/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto de Adiantamento de férias.	3247			1.167,14
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 12/2021	3247		9.755,99	
17/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 12/2021	3247			3.434,89
17/12/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 12/2021	3247			1.648,00
17/12/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 12/2021	3247			1.100,00
17/12/2021	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 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA	3248			2.346,20
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA	3248		2.346,20	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias - Andressa Figueiredo	3249			2.917,88
17/12/2021	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Adiantamento de férias - Andressa Figueiredo	3249		2.917,88	
17/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Pagamento de FOPAG de 13º Salario.	3256			231,25
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Pagamento de FOPAG de 13º Salario.	3256		231,25	
Total do dia					189.485,62	189.485,62
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2021	2641	14/2021		8.362,67

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2021	2641	14/2021	8.362,67	
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2658	14/2021		5.590,32
20/12/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2658	14/2021	5.590,32	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2658	14/2021	5.590,32	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2658	14/2021		5.590,32
20/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2659	14/2021		5.590,32
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2659	14/2021	5.590,32	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2659	14/2021	5.590,32	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	2659	14/2021		5.590,32
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	3067	400/2017		5.940,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	3067	400/2017	5.940,00	
20/12/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	3067	400/2017	5.940,00	
20/12/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	3067	400/2017		5.940,00
20/12/2021	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 32 no exercício 2021.	3074		6.000,00	
20/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 32 no exercício 2021.	3074			6.000,00
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 32 no exercício 2021.	3074			6.000,00
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 32 no exercício 2021.	3074		6.000,00	
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3159	688/2021		1.200,00
20/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3159	688/2021	1.200,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3159	688/2021	1.200,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3159	688/2021		1.200,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3160	688/2021		1.200,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3160	688/2021	1.200,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3160	688/2021	1.200,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	3160	688/2021		1.200,00
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3168	672/2021	666,94	
20/12/2021	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 para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3168	672/2021		666,94
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3169	672/2021		666,94
20/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3169	672/2021	666,94	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3169	672/2021	666,94	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3169	672/2021		666,94
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3170	672/2021		666,94
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3170	672/2021	666,94	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3170	672/2021	666,94	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	3170	672/2021		666,94
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago a maior conforme processo	3171	672/2021		0,01
20/12/2021	1.1.3.3.1.02.23 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Valor pago a maior conforme processo	3171	672/2021	0,01	
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3184	677/2021		490,00
20/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3184	677/2021	490,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3184	677/2021	490,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3184	677/2021		490,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3185	677/2021		480,15
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3185	677/2021	490,00	
20/12/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3185	677/2021		9,85
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3185	677/2021	490,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	3185	677/2021		490,00
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3230	600/2021	424,33	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3230	600/2021		424,33
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3231	600/2021		424,33
20/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3231	600/2021	424,33	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3231	600/2021	424,33	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3231	600/2021		424,33
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3232	600/2021		424,33
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3232	600/2021	424,33	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3232	600/2021	424,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	3232	600/2021		424,33
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	3302			50,19
20/12/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	3302		50,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	3302		50,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	3302			50,19
20/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	3303			50,19
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	3303		50,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	3303		50,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	3303			50,19
	Total do dia				67.021,07	67.021,07
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2634	361/2021		24,24

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2634	361/2021	24,24	
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2655	16/2021		474,04
21/12/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2655	16/2021	474,04	
21/12/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2655	16/2021	474,04	
21/12/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2655	16/2021		474,04
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2656	16/2021		474,04
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2656	16/2021	474,04	
21/12/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2656	16/2021	474,04	
21/12/2021	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 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	2656	16/2021		474,04
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2021	2657	13/2021		3.331,41
21/12/2021	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2021	2657	13/2021	3.331,41	
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2870		1.556,08	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2870			1.556,08
21/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2870		1.556,08	
21/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2870			1.556,08
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2871		611,67	
21/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2871			611,67
21/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2871		611,67	
21/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2871			611,67
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2872		175,58	
21/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2872			175,58
21/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2872		175,58	
21/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2872			175,58
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2873		222,00	
21/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2873			222,00
21/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2873		222,00	
21/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2873			222,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2874		748,00	
21/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2874			748,00
21/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2874		748,00	
21/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2874			748,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2875		12,60	
21/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2875			12,60
21/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2875		12,60	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2875			12,60
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2876		23,68	
21/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2876			23,68
21/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2876		23,68	
21/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2876			23,68
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2877		20,05	
21/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2877			20,05
21/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2877		20,05	
21/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2877			20,05
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2878		121,76	
21/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2878			121,76
21/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2878		121,76	
21/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2878			121,76
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2879		266,55	
21/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2879			266,55
21/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2879		266,55	
21/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2879			266,55
21/12/2021	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	2880		5,33	
21/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2880			5,33
21/12/2021	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	2880		5,33	
21/12/2021	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	2880			5,33

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	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	2881		31,66	
21/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2881			31,66
21/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2881		31,66	
21/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2881			31,66
21/12/2021	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	2882		72,05	
21/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2882			72,05
21/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2882		72,05	
21/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2882			72,05
21/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2883			315,60
21/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2883		315,60	
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2884			1.413,81
21/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2884		1.413,81	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2884		1.413,81	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2884			1.413,81
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2885			1.413,81



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2885		1.413,81	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2885		1.413,81	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2885			1.413,81
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2886			31,50
21/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2886		31,50	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2886		31,50	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2886			31,50
21/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2887			31,50
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2887		31,50	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2887		31,50	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2887			31,50
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3070	399/2017		3.076,59

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3070	399/2017	3.076,59	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3070	399/2017	3.076,59	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3070	399/2017		3.076,59
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3073	14/2021		1.581,60
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3073	14/2021	1.581,60	
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3075	14/2021	7.322,23	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3075	14/2021		7.322,23
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3076	14/2021		7.322,23
21/12/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3076	14/2021	7.322,23	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3076	14/2021	7.322,23	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3076	14/2021		7.322,23
21/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3077	14/2021		7.322,23

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3077	14/2021	7.322,23	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3077	14/2021	7.322,23	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	3077	14/2021		7.322,23
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2021	3078			10.757,12
21/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2021	3078		10.757,12	
21/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3130		2.104,00	
21/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3130			2.104,00
21/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3130		2.104,00	
21/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3130			2.104,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3177	15/2021		3.672,29
21/12/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3177	15/2021	3.672,29	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3177	15/2021	3.672,29	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3177	15/2021		3.672,29
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3178	15/2021		3.672,29

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3178	15/2021	3.672,29	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3178	15/2021	3.672,29	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3178	15/2021		3.672,29
21/12/2021	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 conforme retenção (Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação 651 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.).	3186	677/2021		9,85
21/12/2021	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 REAL CLIMA EIRELI, liquidação 651 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.).	3186	677/2021	9,85	
21/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 7999 do(a) AUTO POSTO DE COMB. SERRANO LTDA.	3215			280,13
21/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 7999 do(a) AUTO POSTO DE COMB. SERRANO LTDA.	3215		280,13	
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	3250			23.954,58
21/12/2021	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 MÊS 12/2021	3250		23.954,58	
21/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2021	3251			1.100,00
21/12/2021	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2021	3251		1.100,00	
Total do dia					118.427,44	118.427,44
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2888		701,33	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2888			701,33
22/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2888		701,33	
22/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2888			701,33
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2889		206,00	
22/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2889			206,00
22/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2889		206,00	
22/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2889			206,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2890		4,20	
22/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2890			4,20
22/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2890		4,20	
22/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2890			4,20
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2891		8,77	
22/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2891			8,77
22/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2891		8,77	
22/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2891			8,77
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2892		6,22	
22/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2892			6,22
22/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2892		6,22	
22/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2892			6,22
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2893		45,36	
22/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2893			45,36
22/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2893		45,36	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2893			45,36
22/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2894			394,50
22/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2894		394,50	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2895			801,81
22/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2895		801,81	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2895		801,81	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2895			801,81
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2896			801,81
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2896		801,81	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2896		801,81	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2896			801,81
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2897			18,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2897		18,90	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2897		18,90	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2897			18,90
22/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2898			18,90
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2898		18,90	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2898		18,90	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2898			18,90
22/12/2021	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	2972		30.000,00	
22/12/2021	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	2972			30.000,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3061	55/2021		170,10
22/12/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3061	55/2021	170,10	
22/12/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3061	55/2021	170,10	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	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 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3061	55/2021		170,10
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 620 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3062	55/2021		170,10
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 620 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3062	55/2021	170,10	
22/12/2021	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 620 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3062	55/2021	170,10	
22/12/2021	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 620 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	3062	55/2021		170,10
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3065	54/2021		1.859,57
22/12/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3065	54/2021	1.859,57	
22/12/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3065	54/2021	1.859,57	
22/12/2021	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 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3065	54/2021		1.859,57
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 622 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3066	54/2021		1.859,57



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 622 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3066	54/2021	1.859,57	
22/12/2021	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 622 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3066	54/2021	1.859,57	
22/12/2021	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 622 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	3066	54/2021		1.859,57
22/12/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	3068	400/2017		5.643,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	3068	400/2017	5.940,00	
22/12/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	3068	400/2017		297,00
22/12/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	3068	400/2017	5.940,00	
22/12/2021	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 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	3068	400/2017		5.940,00
22/12/2021	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 conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 623 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	3069	400/2017		297,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	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 623 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	3069	400/2017	297,00	
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3071	399/2017		3.003,67
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3071	399/2017	3.076,59	
22/12/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3071	399/2017		72,92
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3071	399/2017	3.076,59	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3071	399/2017		3.076,59
22/12/2021	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 conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 624 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	3072	399/2017		72,92
22/12/2021	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 CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 624 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	3072	399/2017	72,92	
22/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3131		2.630,00	
22/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3131			2.630,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3131		2.630,00	
22/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3131			2.630,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.).	3174	608/2021		5.206,50
22/12/2021	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, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.).	3174	608/2021	5.206,50	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3175	15/2021		126,60
22/12/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3175	15/2021	126,60	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3175	15/2021	126,60	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3175	15/2021		126,60
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 648 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3176	15/2021		126,60
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 648 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3176	15/2021	126,60	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 648 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3176	15/2021	126,60	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 648 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3176	15/2021		126,60
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	3270	1306/2019		4.197,43
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	3270	1306/2019	4.197,43	
22/12/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	3270	1306/2019	4.197,43	
22/12/2021	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	3270	1306/2019		4.197,43
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3274	218/2021		3.895,00
22/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3274	218/2021	3.895,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3274	218/2021	3.895,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3274	218/2021		3.895,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3275	218/2021		3.700,25
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3275	218/2021	3.895,00	
22/12/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3275	218/2021		194,75
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3275	218/2021	3.895,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3275	218/2021		3.895,00
22/12/2021	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 conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 670 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021).	3276	218/2021		194,75

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	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 ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 670 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021).	3276	218/2021	194,75	
Total do dia					97.285,39	97.285,39
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2899		131,50	
23/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2899			131,50
23/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2899		131,50	
23/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2899			131,50
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2900		750,28	
23/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2900			750,28
23/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2900		750,28	
23/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2900			750,28
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2901		2,10	
23/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2901			2,10
23/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2901		2,10	
23/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2901			2,10
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2902		2,63	
23/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2902			2,63
23/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2902		2,63	
23/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2902			2,63
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2903		1,88	
23/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2903			1,88

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2903		1,88	
23/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2903			1,88
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2904		8,56	
23/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2904			8,56
23/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2904		8,56	
23/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2904			8,56
23/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2905			552,30
23/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2905		552,30	
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2906			1.006,62
23/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2906		1.006,62	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2906		1.006,62	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2906			1.006,62
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2907			1.006,62
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2907		1.006,62	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2907		1.006,62	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2907			1.006,62
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2908			29,40
23/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2908		29,40	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2908		29,40	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2908			29,40
23/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2909			29,40
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2909		29,40	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2909		29,40	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2909			29,40
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	3087		370,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	3087			370,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3132		3.682,00	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3132			3.682,00
23/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3132		3.682,00	
23/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3132			3.682,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	3173	608/2021		83.793,50
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	3173	608/2021	89.000,00	
23/12/2021	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	3173	608/2021		5.206,50
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	3173	608/2021	89.000,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	3173	608/2021		89.000,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	3188	518/2021		4.153,40

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	3188	518/2021	4.372,00	
23/12/2021	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	3188	518/2021		218,60
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	3188	518/2021	4.372,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	3188	518/2021		4.372,00
23/12/2021	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 conforme retenção (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 652 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).	3189	518/2021		218,60
23/12/2021	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 REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 652 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).	3189	518/2021	218,60	
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Anulação do empenho do favorecido REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3190	518/2021		1.800,00
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Anulação do empenho do favorecido REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3190	518/2021	1.800,00	
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível	3348	209/2021	665,07	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível	3348	209/2021		665,07
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível	3349		633,87	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível	3349			633,87

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	3350	759/2021	480,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	3350	759/2021		480,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste do saldo da conta, referente lançamentos não feitos em exercícios anteriores.	3357			4.834,09
23/12/2021	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ajuste do saldo da conta, referente lançamentos não feitos em exercícios anteriores.	3357		4.834,09	
	Total do dia				209.599,91	209.599,91
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2910		547,92	
24/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2910			547,92
24/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2910		547,92	
24/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2910			547,92
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2911		148,00	
24/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2911			148,00
24/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2911		148,00	
24/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2911			148,00
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2912		239,00	
24/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2912			239,00
24/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2912		239,00	
24/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2912			239,00
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2913		2,10	
24/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2913			2,10
24/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2913		2,10	
24/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2913			2,10
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2914		5,26	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2914			5,26
24/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2914		5,26	
24/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2914			5,26
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2915		5,25	
24/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2915			5,25
24/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2915		5,25	
24/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2915			5,25
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2916		35,33	
24/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2916			35,33
24/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2916		35,33	
24/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2916			35,33
24/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2917			78,90
24/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2917		78,90	
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2918			357,48
24/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2918		357,48	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2918		357,48	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2918			357,48

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2919			357,48
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2919		357,48	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2919		357,48	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2919			357,48
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2920			10,50
24/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2920		10,50	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2920		10,50	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2920			10,50
24/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2921			10,50
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2921		10,50	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2921		10,50	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2921			10,50

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3133		526,00	
24/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3133			526,00
24/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3133		526,00	
24/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3133			526,00
24/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 8011 do(a) AUTO POSTO SERRANO LTDA	3216			127,99
24/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 8011 do(a) AUTO POSTO SERRANO LTDA	3216		127,99	
	Total do dia				4.696,53	4.696,53
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2922		964,51	
27/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2922			964,51
27/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2922		964,51	
27/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2922			964,51
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2923		402,77	
27/12/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2923			402,77
27/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2923		402,77	
27/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2923			402,77
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2924		8,40	
27/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2924			8,40
27/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2924		8,40	
27/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2924			8,40
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2925		52,55	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2925			52,55
27/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2925		52,55	
27/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2925			52,55
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2926		106,36	
27/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2926			106,36
27/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2926		106,36	
27/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2926			106,36
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2927		139,86	
27/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2927			139,86
27/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2927		139,86	
27/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2927			139,86
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2929			753,91
27/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2929		753,91	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2929		753,91	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2929			753,91
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2930			753,91

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2930		753,91	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2930		753,91	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2930			753,91
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2931			14,70
27/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2931		14,70	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2931		14,70	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2931			14,70
27/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2932			14,70
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2932		14,70	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2932		14,70	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2932			14,70
27/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3134		1.578,00	
27/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3134			1.578,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3134		1.578,00	
27/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3134			1.578,00
	Total do dia				9.579,34	9.579,34
28/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2933		272,00	
28/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2933			272,00
28/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2933		272,00	
28/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2933			272,00
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2934			272,00
28/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2934		272,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2934		272,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2934			272,00
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2936			68,00
28/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2936		68,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2936		68,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2936			68,00
28/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2937			68,00
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2937		68,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2937		68,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2937			68,00
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2938			4,20
28/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2938		4,20	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2938		4,20	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2938			4,20
28/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2939			4,20
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2939		4,20	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2939		4,20	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2939			4,20
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3278	789/2021		996,00
28/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3278	789/2021	996,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3278	789/2021	996,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3278	789/2021		996,00
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 671 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3279	789/2021		996,00
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 671 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3279	789/2021	996,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 671 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3279	789/2021	996,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 671 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3279	789/2021		996,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.3.3.1.02.24 - Jardeilson Alves Silva 02878583167	Estorno do pagamento 670 pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO. VALOR PAGO A MAIOR AO FORNCEDOR.	3280	789/2021	30,00	
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 670 pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO. VALOR PAGO A MAIOR AO FORNCEDOR.	3280	789/2021		30,00
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Estorno do pagamento 670 pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO. VALOR PAGO A MAIOR AO FORNCEDOR.	3280	789/2021		30,00
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Estorno do pagamento 670 pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO. VALOR PAGO A MAIOR AO FORNCEDOR.	3280	789/2021	30,00	
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 157, favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, NOTA FISCAL nº 4733060, em função de	3281	789/2021	30,00	
28/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 157, favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, NOTA FISCAL nº 4733060, em função de	3281	789/2021		30,00
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 157, favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, NOTA FISCAL nº 4733060, em função de	3281	789/2021		30,00
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 157, favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, NOTA FISCAL nº 4733060, em função de	3281	789/2021	30,00	
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3282	789/2021		880,00
28/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3282	789/2021	880,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3282	789/2021	880,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3282	789/2021		880,00
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3283	789/2021		880,00
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3283	789/2021	880,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3283	789/2021	880,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	3283	789/2021		880,00
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/2021000000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3286	815/2021		8.645,00
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/2021000000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3286	815/2021	8.645,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/2021000000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3286	815/2021	8.645,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3286	815/2021		8.645,00
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3287	815/2021		1.855,00
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3287	815/2021	1.855,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3287	815/2021	1.855,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	3287	815/2021		1.855,00
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 535 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	3288	361/2021		1.669,24
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 535 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	3288	361/2021	1.669,24	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 535 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	3288	361/2021	1.669,24	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 535 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	3288	361/2021		1.669,24
28/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3292	361/2021	348,81	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3292	361/2021		348,81
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3293	361/2021		348,81
28/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3293	361/2021	348,81	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3293	361/2021	348,81	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3293	361/2021		348,81
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3294	361/2021		348,81
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3294	361/2021	348,81	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3294	361/2021	348,81	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	3294	361/2021		348,81
28/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3299	624/2021	808,25	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3299	624/2021		808,25
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3300	624/2021		808,25

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3300	624/2021	808,25	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3300	624/2021	808,25	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3300	624/2021		808,25
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3301	624/2021		808,25
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3301	624/2021	808,25	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3301	624/2021	808,25	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	3301	624/2021		808,25
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3305			269,14
28/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3305		269,14	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3305		269,14	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3305			269,14
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3306			269,14
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3306		269,14	



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3306		269,14	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	3306			269,14
28/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago a maior ref. reembolso de despesa nesta data NFe nº 85838	3307			27,00
28/12/2021	1.1.3.3.1.02.25 - Márcia Helena da Fonseca	Valor pago a maior ref. reembolso de despesa nesta data. NFe nº 85838	3307		27,00	
	Total do dia				40.228,14	40.228,14
29/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2940		136,00	
29/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2940			136,00
29/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2940		136,00	
29/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2940			136,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3135		1.578,00	
29/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3135			1.578,00
29/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3135		1.578,00	
29/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3135			1.578,00
29/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	3139			236,70
29/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	3139		236,70	
29/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3144			369,31
29/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3144		369,31	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3144		369,31	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3144			369,31
29/12/2021	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 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3145			369,31
29/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3145		369,31	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3145		369,31	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3145			369,31
	Total do dia				5.141,94	5.141,94
30/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2941		146,20	
30/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2941			146,20
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2941		146,20	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2941			146,20
30/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2942			315,60
30/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2942		315,60	
30/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2943			509,93

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2943		509,93	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2943		509,93	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2943			509,93
30/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2944			509,93
30/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2944		509,93	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2944		509,93	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2944			509,93
30/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2945			12,60
30/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2945		12,60	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2945		12,60	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2945			12,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2946			12,60
30/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2946		12,60	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2946		12,60	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2946			12,60
30/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3136		2.209,20	
30/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3136			2.209,20
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3136		2.209,20	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3136			2.209,20
	Total do dia				7.116,52	7.116,52
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2683			52.764,90
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2683		52.764,90	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2684		46.998,83	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2684			46.998,83
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2685		57,67	
31/12/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2685			57,67
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2685		57,67	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2685			57,67
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	2686			352.598,16

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2686		352.598,16	
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2687		370.964,48	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2687			370.964,48
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2688		1.815,93	
31/12/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2688			1.815,93
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2688		1.815,93	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2688			1.815,93
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Aplicação na conta 34156-8	2689			67.023,55
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 34156-8	2689		67.023,55	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	2690		158.420,26	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	2690			158.420,26
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	2691		253,59	
31/12/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	2691			253,59
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	2691		253,59	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	2691			253,59
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Aplicação da conta 40829-8	2692			123.674,92
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação da conta 40829-8	2692		123.674,92	
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	2693		212.674,92	
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	2693			212.674,92
31/12/2021	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2694		578,15	
31/12/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2694			578,15

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2694		578,15	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	2694			578,15
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2947			866,48
31/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2947		866,48	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2947		866,48	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2947			866,48
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2948			866,48
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2948		866,48	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2948		866,48	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2948			866,48
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2949			12,60

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2949		12,60	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2949		12,60	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2949			12,60
31/12/2021	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 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2950			12,60
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2950		12,60	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2950		12,60	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2950			12,60
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2951		584,72	
31/12/2021	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2951			584,72
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2951		584,72	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2951			584,72
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2952		42,33	
31/12/2021	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2952			42,33
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2952		42,33	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2952			42,33
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2953		19,13	
31/12/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2953			19,13

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2953		19,13	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2953			19,13
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2954		8,40	
31/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2954			8,40
31/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2954		8,40	
31/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2954			8,40
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2955		14,85	
31/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2955			14,85
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2955		14,85	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2955			14,85
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2956		35,91	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2956			35,91
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2956		35,91	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2956			35,91
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2957		90,76	
31/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2957			90,76
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2957		90,76	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2957			90,76
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2958		216,34	
31/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2958			216,34
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2958		216,34	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2958			216,34



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2959		396,14	
31/12/2021	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2959			396,14
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2959		396,14	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2959			396,14
31/12/2021	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	2960		18,37	
31/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2960			18,37
31/12/2021	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	2960		18,37	
31/12/2021	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	2960			18,37
31/12/2021	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	2961		130,19	
31/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2961			130,19
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2961		130,19	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2961			130,19
31/12/2021	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	2962		213,94	
31/12/2021	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2962			213,94
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2962		213,94	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2962			213,94
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2968			98,72
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2968		98,72	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2968		98,72	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2968			98,72
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2969			98,72
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2969		98,72	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2969		98,72	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2969			98,72
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3088			20,90
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3088		20,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3088		20,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3088			20,90
31/12/2021	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3089			20,90
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3089		20,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3089		20,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3089			20,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3114	56/2021		2.260,96
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3114	56/2021	2.260,96	
31/12/2021	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 pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3115	56/2021	467,43	
31/12/2021	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 pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	3115	56/2021		467,43
31/12/2021	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.	3119	1255/2019		4.125,44
31/12/2021	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.	3119	1255/2019	4.125,44	
31/12/2021	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, serviço de correspondência no ano de 2021.	3120	1255/2019	5.158,47	
31/12/2021	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, serviço de correspondência no ano de 2021.	3120	1255/2019		5.158,47
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3137		526,00	
31/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3137			526,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3137		526,00	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3137			526,00
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	3138		1.468,00	
31/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	3138			1.468,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	3138		1.468,00	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	3138			1.468,00
31/12/2021	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	3140			78,90

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	3140		78,90	
31/12/2021	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	3141			220,20
31/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	3141		220,20	
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	3142			2.792,25
31/12/2021	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	3142		2.792,25	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	3142			2.792,25
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	3142		2.792,25	
31/12/2021	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	3143			220,20
31/12/2021	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	3143		220,20	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	3143			220,20
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	3143		220,20	
31/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 84773 do(a) DECIO AUTO POSTO DE GURUPI LTDA, DOCUMENTO EMITIDO EM 10/01/2022.	3217			91,88
31/12/2021	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 BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 84773 do(a) DECIO AUTO POSTO DE GURUPI LTDA, DOCUMENTO EMITIDO EM 10/01/2022.	3217		91,88	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	3258	52/2021		51.300,86
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	3258	52/2021	51.300,86	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Encerramento do Exercício	3259	52/2021		3.198,54
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Encerramento do Exercício	3259	52/2021	3.198,54	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício	3260	52/2021		25.776,67
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício	3260	52/2021	25.776,67	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	3261	52/2021		980,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	3261	52/2021	980,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Encerramento do Exercício	3262	53/2021		102,75
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Encerramento do Exercício	3262	53/2021	102,75	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Encerramento do Exercício	3263	15/2021		70,71
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Encerramento do Exercício	3263	15/2021	70,71	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício	3264	16/2021		1.245,27
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício	3264	16/2021	1.245,27	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício	3265	52/2021		2.751,98
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Encerramento do Exercício	3265	52/2021	2.751,98	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício	3266			1.219,12
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício	3266		1.219,12	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	3267			7.072,79
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	3267		7.072,79	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3268		272,00	
31/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Encerramento do Exercício	3268			272,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Encerramento do Exercício	3268			272,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Encerramento do Exercício	3268		272,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Encerramento do Exercício	3269			12.510,96
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Encerramento do Exercício	3269		12.510,96	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3308	129/2020	600,00	
31/12/2021	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	3308	129/2020		600,00
31/12/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	3308	129/2020	600,00	
31/12/2021	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	3308	129/2020		600,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3309	133/2020	300,00	
31/12/2021	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	3309	133/2020		300,00
31/12/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	3309	133/2020	300,00	
31/12/2021	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	3309	133/2020		300,00
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3310	247/2020	450,00	
31/12/2021	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	3310	247/2020		450,00
31/12/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	3310	247/2020	450,00	
31/12/2021	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	3310	247/2020		450,00
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3311	109/2020	444,00	
31/12/2021	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	3311	109/2020		444,00
31/12/2021	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	3311	109/2020	444,00	
31/12/2021	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	3311	109/2020		444,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Encerramento do Exercício	3312	54/2021		973,36
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Encerramento do Exercício	3312	54/2021	973,36	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício	3313	55/2021		2.255,06
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício	3313	55/2021	2.255,06	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3314		300,00	
31/12/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	3314			300,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	3314			300,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	3314		300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	3315	134/2021		2.400,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	3315	134/2021	2.400,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	3316	139/2021		1.500,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	3316	139/2021	1.500,00	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3317		15,00	
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	3317			15,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	3317			15,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	3317		15,00	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3318		9,50	
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	3318			9,50
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	3318			9,50
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	3318		9,50	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	3319			16.367,24
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	3319		16.367,24	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	3320	144/2021		1.200,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	3320	144/2021	1.200,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3321	132/2021		1.462,32
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3321	132/2021	1.462,32	
31/12/2021	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	3322	132/2021	1.339,44	
31/12/2021	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	3322	132/2021		1.339,44
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício	3323	385/2021		1.949,46
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício	3323	385/2021	1.949,46	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Encerramento do Exercício	3324	540/2021		5.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Encerramento do Exercício	3324	540/2021	5.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício	3325	491/2021		700,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício	3325	491/2021	700,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício	3326	444/2021		4.240,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício	3326	444/2021	4.240,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Encerramento do Exercício	3327			828,54
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Encerramento do Exercício	3327		828,54	
31/12/2021	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	3328		370,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	3328			370,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	3329	659/2021		195,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	3329	659/2021	195,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício	3330	88/2021		1.400,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício	3330	88/2021	1.400,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício	3331	88/2021		1.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício	3331	88/2021	1.000,00	
31/12/2021	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, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	3338	624/2021	577,07	
31/12/2021	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, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	3338	624/2021		577,07



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3340	140/2021	300,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	3340	140/2021		300,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	3341	601-2021		150,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	3341	601-2021	150,00	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3342		5,00	
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício	3342			5,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício	3342			5,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício	3342		5,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício	3343	576/2021		5,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Encerramento do Exercício	3343	576/2021	5,00	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	3344		0,10	
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício	3344			0,10
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício	3344			0,10
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício	3344		0,10	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício	3345	210/2021		0,10
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Encerramento do Exercício	3345	210/2021	0,10	
31/12/2021	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	3346	548/2021	5.116,89	
31/12/2021	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	3346	548/2021		5.116,89

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	3351	541/2021	200,00	
31/12/2021	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	3351	541/2021		200,00
31/12/2021	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	3352	137/2021	300,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	3352	137/2021		300,00
31/12/2021	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, para reembolso de despesas com combustivel	3353	209/2021	665,07	
31/12/2021	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, para reembolso de despesas com combustivel	3353	209/2021		665,07
31/12/2021	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	3354		633,87	
31/12/2021	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	3354			633,87
31/12/2021	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	3355	759/2021	480,00	
31/12/2021	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	3355	759/2021		480,00
31/12/2021	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3358			9.818,61
31/12/2021	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3358		9.818,61	
31/12/2021	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	3359			12.859,58
31/12/2021	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	3359		12.859,58	
31/12/2021	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	3360			1.794,00
31/12/2021	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	3360		1.794,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			248.699,14

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			33.780,88
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			25.581,14
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			31.927,21
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			26.801,46
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			12.547,64
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			80.740,63
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			3.754,73
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			29.929,29
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			1.020,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			5.325,49
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			1.993,20
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			1.535,90
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			1.552,15
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			4.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			2.961,23
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			11.302,24
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			6.365,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			23.450,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			4.223,33
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			24.600,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			150,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			71.280,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			4.271,61

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			5.716,09
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			2.970,16
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			3.879,59
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			7.555,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			8.575,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			2.350,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			11.700,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			612,78
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			5.744,94
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			11.026,64
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			5.300,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			1.850,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			285,46
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			3.735,21
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			8.632,76
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			680,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			36.919,08
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			15.905,74
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			13.888,86
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			17.154,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			286.815,96
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			2.829,44
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			1.324,04

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			4.000,89
31/12/2021	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			17.835,95
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			148.850,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			27.499,80
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361			341.939,38
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		248.699,14	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		33.780,88	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		25.581,14	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		31.927,21	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		26.801,46	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		12.547,64	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		80.740,63	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		3.754,73	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		29.929,29	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		1.020,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		5.325,49	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		1.993,20	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		1.535,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		1.552,15	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		4.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		2.961,23	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		11.302,24	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		6.365,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		23.450,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		4.223,33	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		24.600,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		150,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		71.280,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		4.271,61	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		5.716,09	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		2.970,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		3.879,59	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		7.555,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		8.575,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		2.350,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		11.700,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		612,78	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		5.744,94	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		11.026,64	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		5.300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		1.850,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		285,46	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		3.735,21	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		8.632,76	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		680,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		36.919,08	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		15.905,74	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		13.888,86	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		17.154,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		286.815,96	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		2.829,44	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		1.324,04	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		4.000,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		17.835,95	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		148.850,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		27.499,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3361		341.939,38	
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		30.000,00	
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		2.000,89	
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		1.000,00	
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		2.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		6.000,00	
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		6.000,00	
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		14.000,00	
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		3.000,00	
31/12/2021	5.2.2.2.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		5.000,00	
31/12/2021	5.2.2.2.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			55.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		5.999,11	
31/12/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			60.000,00
31/12/2021	5.2.2.2.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			49.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			30.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			2.000,89
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			1.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			2.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			6.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			6.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			14.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			3.000,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			5.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		55.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362			5.999,11
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		60.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3362		49.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363		50.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363		25.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363		10.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363		10.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363		10.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363		15.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363		20.000,00	
31/12/2021	5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363			50.000,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363			25.000,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363			10.000,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363			10.000,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363			10.000,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363			15.000,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3363			20.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		26.335,78	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			2.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			68.942,55
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		11.423,49	
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			121.177,55
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		4.333,89	
31/12/2021	5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			20.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			296,06
31/12/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			2.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			10.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			1.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			3.966,96
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			2.593,38
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		4.883,85	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			4.771,50
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.06.01.004 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			29,36
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			1.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			13.611,39
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			6.683,18
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			975,79
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		456,92	
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			8.900,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			2.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			1.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			1.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			12.487,43
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			8.591,54
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			19.971,17
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			10.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			10.647,39
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			14.890,33
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			684,71
31/12/2021	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			20.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			500.000,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			26.335,78
31/12/2021	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		2.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		68.942,55	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			11.423,49
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		121.177,55	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			4.333,89
31/12/2021	6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		20.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		296,06	
31/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		2.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		10.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		1.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		3.966,96	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		2.593,38	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			4.883,85
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		4.771,50	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.01.004 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		29,36	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		1.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		13.611,39	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		6.683,18	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		975,79	
31/12/2021	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364			456,92
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		8.900,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		2.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		1.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		1.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		12.487,43	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		8.591,54	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		19.971,17	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		10.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		10.647,39	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		14.890,33	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		684,71	
31/12/2021	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		20.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3364		500.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			129.573,11
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			368.544,12
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			86.423,49
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			413.538,12
31/12/2021	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			54.333,89
31/12/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			703,94
31/12/2021	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			1.033,04
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			12.406,62
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			29.883,85
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			5.228,50
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.06.01.004 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		29,36	
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			1.388,61
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			3.316,82
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			24,21
31/12/2021	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			15.456,92
31/12/2021	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			170.100,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			2.512,57
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			16.408,46
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			28,83
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			4.352,61
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			20.109,67
31/12/2021	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			315,29

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		129.573,11	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		368.544,12	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		86.423,49	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		413.538,12	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		54.333,89	
31/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		703,94	
31/12/2021	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		1.033,04	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		12.406,62	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		29.883,85	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		5.228,50	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.01.004 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365			29,36
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		1.388,61	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		3.316,82	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		24,21	
31/12/2021	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		15.456,92	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		170.100,00	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		2.512,57	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		16.408,46	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		28,83	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		4.352,61	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		20.109,67	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3365		315,29	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			51.300,86
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.219,12
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			118,86
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			7.072,79
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			3.198,54
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.752,36
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.259,37
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.245,27
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.070,71
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			980,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			30.174,51
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			7.526,80
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			364,10

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			4.047,85
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.800,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			17.038,77
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.697,76
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			6.135,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			3.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			3.550,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			300,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			25.776,67
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			6.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			13.300,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.000,00



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			50,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			350,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			720,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.260,96
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			9.125,44
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			3.690,40
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.620,41
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			6.328,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.225,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.650,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			6.300,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			387,22
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.255,06
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			973,36
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.700,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			30.000,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			23.150,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			214,54
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			6.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			6.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			3.264,79
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			16.367,24
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			19.320,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			3.080,92
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			94,26
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			7.900,81
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			200,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			7.476,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			2.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		36.815,96	
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			170,56
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			100,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			875,96
31/12/2021	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			5.999,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			288,04
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.789,38	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		4.499,80	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		30.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		51.300,86	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.219,12	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		118,86	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		7.072,79	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		3.198,54	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.752,36	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.259,37	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.245,27	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.070,71	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		980,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		30.174,51	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		7.526,80	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		364,10	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		4.047,85	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.800,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		17.038,77	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.697,76	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		6.135,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		3.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		3.550,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.000,00	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		25.776,67	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		6.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		13.300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		50,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		350,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		720,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.260,96	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		9.125,44	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		3.690,40	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.620,41	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		6.328,11	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.225,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.650,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		6.300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		387,22	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.255,06	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		973,36	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.700,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		30.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		23.150,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		214,54	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		6.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		6.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		3.264,79	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		1.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		16.367,24	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		19.320,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		3.080,92	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		94,26	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		7.900,81	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		200,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		7.476,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		2.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			36.815,96
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		170,56	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		100,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		875,96	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		5.999,11	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366		288,04	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			1.789,38
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			4.499,80

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3366			30.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367		480,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367		600,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367		467,43	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367		5.158,47	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367		1.339,44	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367		5.116,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367		370,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367		1.298,94	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367			480,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367			600,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367			467,43
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367			5.158,47
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367			1.339,44
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367			5.116,89
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367			370,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3367			1.298,94
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3368		200,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3368		577,07	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3368			200,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3368			577,07



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369			480,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369			600,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369			467,43
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369			5.158,47
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369			1.339,44
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369			5.116,89
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369			370,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369			1.298,94
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369		480,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369		600,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369		467,43	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369		5.158,47	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369		1.339,44	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369		5.116,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369		370,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3369		1.298,94	
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3370			200,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3370			577,07
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3370		200,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3370		577,07	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371		1.189.889,73	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			248.699,14
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			33.780,88
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			32.392,70
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			31.927,21
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			26.801,46
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			12.547,64
31/12/2021	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			73.929,07
31/12/2021	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			3.754,73
31/12/2021	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			29.929,29
31/12/2021	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			1.020,00
31/12/2021	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			4.725,49
31/12/2021	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			1.993,20
31/12/2021	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			1.535,90
31/12/2021	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			1.552,15
31/12/2021	3.3.1.1.1.01.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			4.000,00
31/12/2021	3.3.1.1.1.01.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			200,00
31/12/2021	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			2.961,23
31/12/2021	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			11.302,24
31/12/2021	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			6.365,00
31/12/2021	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			23.450,00
31/12/2021	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			4.223,33
31/12/2021	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			24.600,00
31/12/2021	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			150,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			77.160,00

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			4.271,61
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			5.716,09
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			2.970,16
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			3.879,59
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			7.555,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			8.575,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			2.350,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			11.950,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			612,78
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			5.744,94
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			11.026,64
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			5.300,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			2.500,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			285,46
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			3.735,21
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			8.632,76
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			680,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			39.957,69
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			15.905,74
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			13.888,86
31/12/2021	3.3.2.3.1.01.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			16.754,00
31/12/2021	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			45.214,19
31/12/2021	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			286.815,96

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			2.829,44
31/12/2021	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			1.324,04
31/12/2021	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			4.000,89
31/12/2021	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3371			18.413,02
31/12/2021	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372			1.928.192,99
31/12/2021	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		129.573,11	
31/12/2021	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		701.521,75	
31/12/2021	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		876.722,80	
31/12/2021	4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		703,94	
31/12/2021	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		1.033,04	
31/12/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		7.021,98	
31/12/2021	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		15.030,33	
31/12/2021	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		4.505,48	
31/12/2021	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		1.388,61	
31/12/2021	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		3.316,82	
31/12/2021	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		24,21	
31/12/2021	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		15.456,92	
31/12/2021	4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		170.100,00	
31/12/2021	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3372		1.794,00	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3373		29,36	
31/12/2021	4.4.9.1.1.01.04 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3373			29,36
	Total do dia				9.587.321,82	9.587.321,82
	Total do mês				10.951.829,52	10.951.829,52

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do período				33.358.402,79	33.358.402,79

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

---

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